

تحريراً في ٢٠٢٢/٢/١٤ م

## السادة / البورصة المصرية عناية / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق لسيادتكم طيه:

- ١- ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ م.
- ٢- القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ م.
- ٣- تقرير حوكمة الشركات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٤- دعوة الجمعية العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

  
طارق عبد الحميد الجندي



## ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.


٢- الموافقة علي اصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٣- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٤- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ م.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
  
طارق عبد الحميد الجندي

