



التاريخ : ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٣٢) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم ٦٣٠ المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي : ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهبي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون : ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس : ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٤٣٨٠٠ - ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN





التاريخ : ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢

ملخص مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الجوائية (إيبيكو)

رقم ٦٣٠ المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ الساعة الرابعة عصراً

- إتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ تمهيداً لإحالتها إلى السيد مراقب الحسابات.
- إتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
- إتماد تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١.
- تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



المصانع والإدارة وفروع العاشر من رمضان :

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى B1 - تليفون ٠٥٥/٤٤٩٩١٩٩ - فاكس ٠٥٥/٤٤٩٩٣٠٦ ص.ب ١٤٩ العاشر من رمضان - الرمز البريدي: ٤٤٦٢٩

قسم التسويق وفروعها القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء قهمي - خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة

تليفون: ٠٢/٢٤١٤٣٥٥٠ - ٠٢/٢٤١٤٣٦٦٠ - فاكس: ٠٢/٢٤١٧٤٥٢٨ - ٠٢/٢٤١٣٨٠٠ - ٢/٢٤١٣٨٠٠ ص.ب: ٨١٧١ رابعة العدوية - تلکس : 22132EIPICO UN