



شركة الإستثمار المقارن العربى

شركة مساهمة مصرية

(رأس المال المرخص به ٤٠٠ مليون جنيه مصرى)

(رأس المال المصدر ٢٤٦,٤ مليون جنيه مصرى)

س.ت: ١٦٩٥١ - القاهرة

الإدارة: ٨ ش محمد الخضر حسين

أرض الجولف / القاهرة

ت : ٢٤١٩٣٠٥٢ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦١٧ - ٢٠٢

٢٦٩٠١٦٢٧ - ٢٠٢

فاكس: ٢٤١٩٣٠٧٢ - ٢٠٢

القاهرة فى / /

أهم قرارات مجلس الادارة المنعقد فى ٢٠٢٢/٣/١٤

- ١- وافق المجلس بالاجماع على ماجاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ . والعرض على الجمعية العامه العاديه .
- ٢- وافق مجلس الادارة بالاجماع على القوائم الماليه للشركة وتقرير مراقب الحسابات عنها عن السنه الماليه المنتهيه ٢٠٢١ /٣١ /١٢ والعرض على الجمعية العامه العاديه .
- ٣- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامه العاديه القادمه بشأن ابراء ذمه الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢١ /٣١ /١٢ وحتى تاريخه .
- ٤- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامه القادمه بشأن تعيين السيد الاستاذ / احمد محمد سلطان مراقب الحسابات للشركة عن السنه الماليه ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .
- ٥- وافق المجلس بالاجماع على العرض على الجمعية العامه العاديه القادمه بشأن الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ١٠٠٠ جنيه وبما يتناسب مع نتائج الشركة عن عام ٢٠٢٢ .
- ٦- وافق المجلس على العرض على الجمعية العامه العاديه القادمه بشأن تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- ٧- وافق المجلس على عرض موضوع توزيع الارباح السنه الماليه عن عام ٢٠٢١ . والعرض على الجمعية القادمه العاديه .
- ٨- وافق المجلس على اعتماد عقود المعاوضه التى تمت خلال عام ٢٠٢١ والعرض على الجمعية العامه القادمه .
- ٩- وافق المجلس بالاجماع على تقرير الحوكمه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢١ /٣١ /١٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه والعرض على الجمعية العامه العاديه القادمه .

رئيس مجلس الادارة

لواء/ طارق احمد طه



تحريراً فى

٢٠٢٢ /٣ /١٤