

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م

البند الأول

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

القرار الأول

الموافقة و التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

القرار الثاني

الموافقة و التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

القرار الثالث

التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

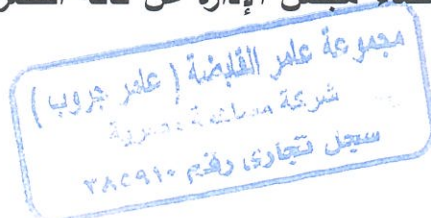
البند الرابع

النظر و التصديق على إبراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م .

القرار الرابع

المصادقة على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م





البند الخامس

النظر في اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

القرار الخامس

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

البند السادس

النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

القرار السادس

الموافقة على اعتماد تحديد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصري كبذل حضور و مبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصري كمصروفات انتقال عن كل جلسة مجلس إدارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

البند السابع

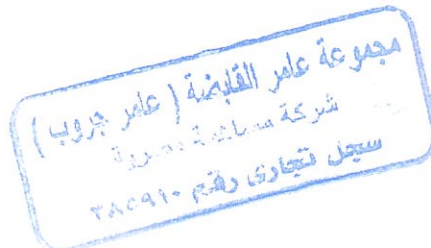
النظر في الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة أو أكثر عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وتحديد أتعاب سيادتهم .

القرار السابع

قررت الجمعية العامة العادية قبول اعتذار السيد الاستاذ / عمرو وحيد بيومي (ارنيست و يونغ) مراقب الحسابات .

كما قررت الجمعية الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / محمد احمد محمود احمد ابو القاسم - المحاسب القانوني - المتحدون للمراجعة و الضرائب و الاستشارات والخدمات المالية مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ مائتان الف جنيه مصري سنويا .

١٠٨٨



البند الثامن

النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١ م .

القرار الثامن

الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التى تنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بمبلغ عشرة مليون جنيه مصرى و اقرار التبرعات التى قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار الاخير

الموافقة على تفويض كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد / محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد ان قام السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الاجتماع

د / محمد احمد فؤاد المكاوى

