

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إنعقادها يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية وهي كالتالى :-

١- الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٢- الموافقة على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٣- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٥- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٦- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة فى توزيع الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانوني وتحويل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة .

٧- الموافقة على تعيين السيد المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.

٨- وافق باقى المساهمين على تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي ٢٠٢٢ كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لإعضاء مجلس الإدارة .

٩- الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما جاوز ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢



١٠- وافق باقى المساهمين على اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة على أثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء فى حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف فى أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير .

١١- الموافقة على إبرام عقود الإيجار مع شركة القاهرة للإسكان والتعمير مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى إبرام تلك العقود .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

٢٨-٣-٢٠٢٢

" محمود خليفة عبد ربه "



تحريرا فى :- ٢٠٢٢/٣/٢٨
هند/...