

ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية
للشركة والمنعقدة في 2022/3/31

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 2- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2021 المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 4- تمت الموافقة على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- 5- تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- 6- تمت الموافقة على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 (5,000 جنيه مصري بدل حضور عن كل جلسة مجلس إدارة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ 3,000 جنيه مصري عن كل جلسة اجتماع لجنة).
- 7- تمت الموافقة على تعيين ا/ خالد سعيد الرباط -- مكتب مصطفى شوقي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 156 ألف جنيه مصري وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022.
- 8- تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه مصري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تحريراً في 2022/3/31



رئيس الاجتماع

ا/ محمد مبارك الهاجري

