

السادة / البورصة المصرية  
 عناية / مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن العام المالي ٢٠٢١.
- ٤- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام ٢٠٢١ .
- ٥- الموافقة على تعيين الاستاذ / اشرف عبد الغنى السعيد مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه بقيمة ١٢٠.٠٠٠ ( مائة وعشرون الف جنية مصرى ) .
- ٦- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام ٢٠٢٢.
- ٧- الموافقة على قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٨- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بشراء اسهم خزينة بناء على طلب احد مساهمي الشركة وتمتلك اكثر من ٥ % .

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
 عمرو محمد محمد داود



شرم الشيخ

الاسكندرية:

ابراج دلتا للاف نقاطه ش البرن الاول هضبة ام السمر - نقاطه طريق السلام شرم الشيخ

