



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ م :-

١. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
٢. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٣. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
٤. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
٥. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة عملاً بحكم المادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
٦. وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م كالعالم السابق ولجنة المراجعة بمبلغ ١٥٠٠ جنيهاً في الجلسة ، كما وافقت الجمعية علي اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة .
٧. وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنية عن العام المالي ٢٠٢٢ م طبقاً لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
٨. وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد اتعابه بمبلغ ١٧٠٧٧٥ جنيه (فقط مائة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير) .
٩. وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
١٠. وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة بشأن شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية أو زيادة النسبة الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريقة بيعها للغير وقد امتنع عن التصويت علي هذا البند شركة بابونيرز وبروتيز للتنمية العمرانية ومجموعاتها المتربطة .



إدارة علاقات المستثمرين :

١١. وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.
١٢. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد عقود المعاوضة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،


السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين
