

القاهرة : ٢٠٢٢/٤/١٠

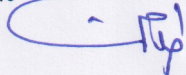
السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية جلسة الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن



## ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

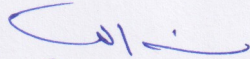
### جلسة الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠

- (١) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٢) صدقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٣) صدقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢/٣١ .
- (٤) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٥) وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٦) وافقت الجمعية العامة على اعتماد ماتم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٧) وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ .
- (٨) وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات مكتب BDO - مهند طه خالد مكتب BDO خالد وشركاه للعام المالي ٢٠٢٢ .
- (٩) صدقت الجمعية العامة العادية على زيادة البدلات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ .
- (١٠) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد رواتب وبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (١١) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس الجمعية العامة

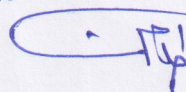
رئيس مجلس الإدارة



مهندسة / مشيرة المغربي



مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن