



١٠٥  
٤/١٠/٢٠٢٢

السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  
ادارة الانصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٠م الجلسة الاستثنائية لمناقشة الموزنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة. ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أحمد ضيف صقر

مع حركه باي  
١٠/٤/٢٠٢٢

ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته الاستثنائية لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

المنعقدة بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٢م الجلسة الحادية عشر عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م

١. مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م والمستهدف تحقيقها فائض قبل الضريبة قدره (١٤,٢٢٩ مليون جنيه) فقط: أربعة عشر مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف جنيه وصافي الربح بعد الضريبة قدره (١٠,٦٤٢ مليون جنيه) فقط "عشرة مليون وستمائة واثنان وأربعون ألف جنيه.

استعرض المجلس المذكرة ومشروع الموازنة المشار إليهما ..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء ..... قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢

• موافقة مجلس الإدارة على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م والمستهدف تحقيقها فائض قبل الضريبة قدره (١٤,٢٢٩ مليون جنيه) فقط "أربعة عشر مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف جنيه وصافي الربح بعد الضريبة قدره (١٠,٦٤٢ مليون جنيه) فقط "عشرة مليون وستمائة واثنان وأربعون ألف جنيه.

• تكليف قطاع الشؤون المالية باتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

لواء / احمد ضيف صقر

