

القاهرة في : ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢ بوسائل الاتصال الحديثة والذي انتهى في تمام

الساعة الرابعة عصراً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

١	اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق.
٢	اعتماد تقرير لجنة المراجعة العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد كافة ما ورد به من نتائج.
٤	اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٥	اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بترحيل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة.
٦	الموافقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ واعتماد كافة ما ورد به من نتائج.
٧	الموافقة على اعتماد بيع أصول ثابتة خلال العام المالي ٢٠٢١ بقيمة اجمالية قدرها ١٩٢ ٠٥١ ٥ جنيه وبقيمة دفترية قدرها ٥٢٣ ٠٠٣ ٤ جنيه محققة أرباح بيع أصول ثابتة بمبلغ ٦٦٩ ١٠٤٧ جنيه.
٨	وافق المجلس (من من لهم حق التصويت) على عقود المعاوضة التالية مع شركة انشاء للتطوير والبناء للعرض الأمر على الجمعية العامة للاختصاص:
	١. أعمال إضافية بقيمة ٩٨٨ ١٢٧ ١ جنيه لعقد اسناد إنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية والسابق عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١.
	٢. عقد اسناد إنشاء مبني مخازن وبلاطات خرسانية للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بتكلفة تبلغ ٨٩١ ٤٥٧ ١ جنيه.
٩	تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد زمان ومكان وجدول أعمال الاجتماع.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية.

التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



طارق محمد جنة