



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٩٥ )  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٢٢  
الساعة الثانية بعد الظهر**

| م | الموضوع   | القرار   |
|---|---|--|
| ١ | اعتماد محضري الجلساتين السابقتين رقم ( ٣٩٤ ، ٣٩٣ ) بتقنية ( Zoom ) بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢ ، ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢ . | - تم اعتماد محضري الجلساتين السابقتين رقم ( ٣٩٤ ، ٣٩٣ ) بتقنية ( Zoom ) بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٢ ، ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢ .   |
| ٢ | عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .   | - قرر مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بصافي ربح قبل الضرائب ٥٠,٠٠ مليون جنيه مقابل ربح قبل الضرائب وقدره ٤١,٦٥١ مليون جنيه عن العام المالي السابق ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد قبل الضرائب وقدره ٤٣,٠٠٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م . |
| ٣ | عرض تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٧ ) بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ .                                       | - تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٧ ) بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ .   |

وتقر الشركة إن هذه القرار تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة  
( د . عصام صادق محمد )



أمين سر المجلس  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريرا في ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

منى . .