



ملخص قرارات محضر الجمعية العامة العادية

لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية

المنعقد بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢ اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية وذلك بمقر فرع الشركة الكائن في عمارة ٤٦ - مدينة عباد الرحمن - بالقطامية - القاهرة.

وبعد المناقشات والمداولات تم اتخاذ القرارات الآتية :

- (١) تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٢) تمت الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٣) تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٤) تمت الموافقة بالاجماع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٥) تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٦) تمت الموافقة بالاجماع على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٧) تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- (٨) تمت الموافقة بالاجماع تحديد مكافأة وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- (٩) تمت الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
- (١٠) تمت الموافقة بالاجماع على تجديد الثقة واعادة انتخاب مجلس الادارة الحالي (بالتذكية) باكملة.

رئيس الاجتماع

منة الله جمال محمود



H.O : 11 Eid Mustafa St , Ragab Brothers Bulding , 4floor - Faisal - Egypt



Tel : 02 27254867 - 02 25190692



Mob : 01033339685 - 01033335199



E.mail : thiqah.development@yahoo.com



المركز الرئيسي : ١١ عيد مصطفى - أول فيصل - عمارة اولاد رجب



ت : ٠٢ ٢٧٢٥٤٨٦٧ - ٠٢ ٢٥١٩٠٦٩٢



م : ٠١٠٣٣٣٣٩٦٨٥ - ٠١٠٣٣٣٥١٩٩



ب ض / ١٠٦-٤٣-٣٦٧ سجل تجارى : ٤٨٦٨٢