

السيدة الأستاذة / نائب رئيس نظام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتك ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٣٢) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .
إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٥ بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة و النصف عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٣ - إعتامد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٤ - تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد إنعقاد الجمعية لمناقشة وإعتامد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وقد وافق المجلس على إعتامد تقرير لجنة المراجعة .
- ٢ - إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة وإحالة التقرير للعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه .
- ٣ - ناقش المجلس القوائم المالية للشركة فتحى ٢٠٢١/١٢/٣١ م والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢٢/٧/٥ م ووافق المجلس على القوائم المالية وإعتامد صافى خسائر الشركة عن عام ٢٠٢١ والتي تبلغ ١١٠٠٨٦٢٦ جنيه .
- ٤ - وافق المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لمناقشة وإعتامد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م و آلية الإنعقاد طبقاً لظروف جائحة كورونا .

مدير علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢٢/٧/٥ م

