

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم ملخص قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٤ فى تمام الساعة الخامسة عصراً وذلك بالعنوان الكائن بالكيلو ٤٣ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - محافظة الجيزة ،

القرار الاول

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار الثاني

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور المصادقة واعتماد تقرير حوكمة الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١.

القرار الثالث

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي ٢٠٢١.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور الموافقة علي اعتماد القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومرفقاتها والايضاحات المتممة لها.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور الموافقة علي تعيين السادة مكتب الاستاذ / محسن حمودة محمود حجاب (Moore-Egypt) محاسبون قانونيون ومستشارون كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ٨٠٠٠ (ثمانون الف) جنية مصري كاتعاب مراجعة القوائم المالية -المستقلة والمجمعة- عن العام المالي ٢٠٢٢.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة بالاغلبية بنسبة ٦٢,٨٩٧ % من الحضور (من لهم حق التصويت علي هذا البند) إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠٢١

القرار السابع

قررت الجمعية العامة بالاجلبيية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور (من لهم حق التصويت علي هذا البند) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال العام المالي ٢٠٢١

القرار الثامن

قررت الجمعية العامة بالاجلبيية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور (من لهم حق التصويت علي هذا البند) الموافقة علي اعتماد مقترح مجلس الإدارة الخاص بتحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٢ ومكافآت السادة اعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٢ وذلك دون تغيير وبيانها كالتالي:

- السيد رئيس مجلس الإدارة بواقع مكافأة شهرية خمسة وأربعون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بواقع مكافأة شهرية ثلاثون ألف جنيه مصري
- السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور وانتقال بواقع ألف جنيه مصري.

وفي نهاية الاجتماع طلب مساهم ادراج بعض المسائل على جدول الاعمال وتم التصويت برفضها وذلك بالاجلبيية بنسبة ٦٢,٨٩٧% من الحضور

وفوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع الاستاذ/ محمد يسري محمود و الأستاذ/ محمد محمد عبدالستار منفردين أو مجتمعين في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والغرفة التجارية وكذلك تفويضه في التعامل امام كافة الجهات المعنية او المختصة بهذا الامر.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمود امين ابوالعلا


