

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/9/12م

البند الأول

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 م
تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 م

القرار الاول

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 م

البند الثاني

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
تم عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

القرارالثاني

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

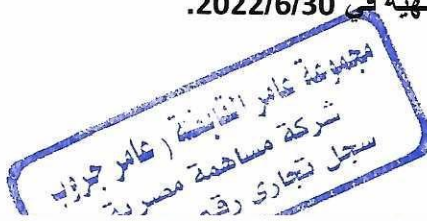
البند الثالث

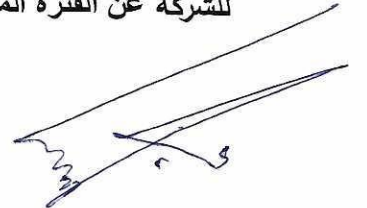
النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعمة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.
تم عرض القوائم المالية (المستقلة و المجمعمة) للشركة على السادة مساهمي الشركة

القرارالثالث

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة و المجمعمة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.







البند الرابع

النظر في التصديق على حساب توزيع الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.

تم عرض حساب الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق على حساب الارباح و الخسائر عن الفترة المالية المنتهية

في 2022/6/30 م وعدم توزيع الأرباح عن تلك الفترة .

البند الخامس

النظر في التصديق علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها وبين بعضها والترخيص

للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود .

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع التصديق علي الترخيص للشركات التابعة بإبرام عقود المعاوضة بينها

وبين بعضها والترخيص للأعضاء المنتدبين فيها للتوقيع علي تلك العقود والترخيص للرئيس التنفيذي و

العضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) التوقيع على حوالات الحق الخاصه بالارصدة

المدينة والدائنه بين الشركة والشركات التابعة وعلى ان يظهر تأثيرها بأثر فوري بالقوائم المالية الافتراضية

المعدة بغرض الانقسام في 2022/6/30 م ووفقا للتقرير المالي المقدم للهيئة العامه للاستثمار و المناطق

الحره .

القرار الاخير

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية بالاجماع كلا من السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد والسيد

/ محمد سليمان محمد و السيد / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و السيد / طارق احمد النادى منفردين في

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة

المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات

والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

رئيس الاجتماع

د / محمد احمد فؤاد المكاوى





