

التاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢


السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

بعد التحية،،

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة الموافقة بالتمرير بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٢ علي ما يلي:

- أولاً: إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم (١٣٥) بجلسته رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٢.
- ثانياً: الموافقة علي ترشيح تعيين مكتب السيد المحاسب القانوني دكتور / عبد العزيز حجازي وشركاه "مراقباً لحسابات الشركة" خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بقيمة إجمالية سنوية قدرها ٢٩٥٠٠٠٠ جنيه (مائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه فقط لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة وغير شامل مبلغ ٧٠٠٠ جنيه (سبعة آلاف جنيه فقط لا غير) قيمة رسوم مراجعة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل تقرير سيتم إعادة للفترة المالية يعتمد باللغة الإنجليزية وطريقة السداد (شيك بنكي مسطر أو تحويل مصرفي بقيمة ٤٠٪ من قيمة الأتعاب عند تقديم تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية النصف سنوية المستقلة والمجمعة و ٦٠٪ المتبقية مع تقديم تقارير نهاية العام المالي محل المراجعة) تمهيداً للعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة وذلك علي النحو التالي:
١. مبلغ ١٦٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون ألف جنيه) أتعاب مراجعة القوائم المالية المستقلة الدورية والسنوية في نهاية العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 ٢. مبلغ ٨٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون ألف جنيه) أتعاب مراجعة القوائم المالية المجمعة الدورية والسنوية في نهاية العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 ٣. مبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون ألف جنيه) أتعاب اعتماد الإقرار الضريبي.
 ٤. مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرة آلاف جنيه) أتعاب اعتماد تقرير التأكد المستقل علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


المهندس/ عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





