




٢٠٢٢/٩/١٩

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

بعد التحية،،

بالإشارة الي دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقدها يوم السبت ٢٤/٩/٢٠٢٢ والمبلغه لكم بتاريخ
٢٨/٨/٢٠٢٢ نحيطكم علما بأنه قد تم اضافة بند رقم ١١ بشأن (التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس إدارة الشركة)
ومرفق صورة جدول اعمال الجمعية بعد إضافة البند المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مهندس/ عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب





د. عبدالعزیز



جدول أعمال
الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٤

رقم المذكرة	الموضوع
مذكرة رقم (١):	بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
مذكرة رقم (٢):	بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
مذكرة رقم (٣):	بشأن تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
مذكرة رقم (٤):	بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لهما عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
مذكرة رقم (٥):	بشأن قائمة التوزيع المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
مذكرة رقم (٦):	بشأن تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
مذكرة رقم (٧):	بشأن النظر في إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
مذكرة رقم (٨):	بشأن تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وتحديد أتعابه.
مذكرة رقم (٩):	بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في الأنشطة الاجتماعية بالدولة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
مذكرة رقم (١٠):	بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
مذكرة رقم (١١):	بشأن التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.