

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م.

٢- الموافقة علي اصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ م.

٣- تم عرض مذكرة بما تم بخصوص اسهم الخزينة حيث تم شراء عدد ٤٣١٧١١٨ سهم وحيث تم بيع كامل هذه الكمية وقد تحقيق ربح قدرة ٦٩١٤٠٨ جنية .

٤- تم عرض مذكرة بخصوص نشاط الاسيراد المضاف مؤخرا لنشاط الشركة بموافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ وأنه قد تم حاليا الانتهاء من استصدار البطاقة الاستيرادية .

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي
١٧٢