

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد ..

- بالإشارة إلى الجمعية العامة العادية للشركة المعلن عن عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩ يرجى الإحاطة بأنه تم عقد الجمعية في موعدها المقرر و فيما يلي ملخص بقرارات الجمعية :-
- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
 - (٢) الاحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ و رد الشركة عليه .
 - (٣) الاحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ و رد الشركة عليه.
 - (٤) اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مع تخفيض الخسائر المرحلة من أعوام سابقة بالفائض عن العام و قدره ١.١١٧.٧٦٩ جنيه .
 - (٥) الاحاطة بالتقرير السنوى عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة .
 - (٦) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بما لا يجاوز عشرون ألف جنيه..
 - (٧) إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
 - (٨) إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ١/٤/٢٠٢٢ بنسبة ٧% من الأجر الاساسى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

((محاسب / خالد محمد عبد الحميد))

