

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ... وبعد ...

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ بالاجماع على
الآتى :-

- ١- اعتماد الميزانية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- اعتماد مشروع توزيع الارباح .
- نصيب المساهمين ١٨١٠٠٠٠٠٠ جنيها مصريا على ان تصرف على دفعتين باجمالى ٠,١٩٢٥ للسهم .
- الدفعة اولى ٩٠٥٠٠٠٠٠ جنية مصريا يوم ٢٠٢٣/١/٥ .
- الدفعة الثانية ٩٠٥٠٠٠٠٠ جنية مصريا يوم ٢٠٢٣/٣/٥ .
- نصيب العاملين ١٧٥٠٠٠٠٠٠ جنيها مصريا .
- مكافأة اعضاء مجلس الادارة ٧٧٨٠٦٠٦ جنيها مصريا .
- استخدام مبلغ ٤٥٩٦٢٣٩٠ جنية مصريا من ارباح العام فى زيادة راس المال .
- استخدام مبلغ ١٧٠٣٥٧٩٤ جنية مصريا من الارباح المرحلة فى زيادة راس المال
- النظر فى استخدام مبلغ ٢٠٠١٨١٦ جنية مصريا من فروق اسعار عملات اجنبية فى زيادة راس المال .
- ٥- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- تعيين الاستاذ / خالد محمد عبد الصادق والاستاذ/ مؤمن محمد مختار عضوين مستقلين فى ٢٠٢١/٧/١٥ .
- قبول استقالة الاستاذ / رضا فتحى احمد اعتبارا من ٢٠٢١/٨/١ .
- ضم الاستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح عضو مجلس ادارة ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية بدلا من الاستاذ / رضا فتحى احمد اعتبارا من ٢٠٢١/٨/١٨ .
- تعيين الاستاذ / خالد محمد عبد الصادق عضوا منتدبا اعتبارا من ٢٠٢١/٨/١٨ .
- تعيين أ.د / داليا حازم فيصل خورشيد عضو مجلس ادارة مستقل اعتبارا من ٢٠٢١/٨/١٨ بدلا من الاستاذ / خالد محمد عبد الصادق .
- تعيين المهندس / احمد محمود عبده صالح بدلا من المهندس / اشرف حسن ابراهيم ممثلا عن صندوق هيئة قناة السويس اعتبارا من ٢٠٢٢/٢/٢٣ .
- استقالة أ.د / داليا حازم فيصل خورشيد عضو مجلس الادارة المستقل اعتبارا من ٢٠٢٢/٧/٢٥ .

٦- تجديد تعيين الاستاذ/ خالد الغنام وعيسى الرفاعى وشركاهم مراقب الحسابات لشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وتحديد اتعابه ٢٧٠ الف جنيه سنويا .

٧- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

٨- اعتماد صرف كامل البدلات للسادة الاعضاء عن طريق الحضور فيديوكونفرنس وكذا اعتماد كافة البدلات للحضور والانتقال لكلا من جلسات المجلس واللجان المنبثقة عن السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

٩- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

ثانيا : وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧
بالاجماع على الاتى :-

١- اعتماد نموذج الافصاح ٤٨ للسير فى اجراءات زيادة راس المال ليصبح راس المال المرخص به واحد مليار بدلا من ثلاثمائة مليون جنيه وزيادة راس المال المصدر والمدفوع الى ثلاثمائة مليون جنيه بدلا من مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه على ان يتم التمويل بمبلغ خمسة وستون مليون جنيه مصريا تمول ٦٢,٩٩٨,١٨٤ جنيه مصريا موزعه كالتالى مبلغ ٤٥٩٦٢٣٩٠ جنيه مصريا من ارباح العام مبلغ ١٧٠٣٥٧٩٤ جنيه مصريا من الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ومبلغ ٢,٠٠١,٨١٦ جنيه مصريا من فروق العملة الاجنبية طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤٣ الصادر فى ٢٠٢٢/٥/٨ .

٢- توزيع ٠,٢٧٦٥٩٥٧٤٤٦٨ سهم مجانى لكل سهم اصلى .

٣- تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
عاطف عبد العظيم المحمودى
(الاستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى)



(Handwritten signature)

تحريرا فى ٢٠٢٢/١٢/٧