

إلى \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_

السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة	_____
الشركة	_____
البورصة المصرية	_____
رقم الفاكس:	+20 23146051
الموضوع:	_____
ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية	_____
للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢-١٢-٨	_____
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	1
إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجرانس (ETRS)	_____
التاريخ:	٢٠٢٢/١٢/٨
+20 23146053	_____

السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً

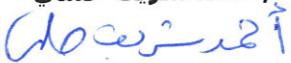
انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا عن طريق الوسائل الالكترونية وفيما يلي قرارات الجمعية :

١. الموافقة على تعيين أ. سمير أنس عمارة الشريك بمكتب مجموعة المحاسبون القانونيون المصريون ECAG مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه لمراجعة القوائم المالية السنوية بمبلغ ١٠٠٠٠ جم (فقط مائة ألف جنيه مصرى) إلى جانب مكتب حازم حسن KPMG والسعادة الجهازى المركزى للمحاسبات.
٢. الموافقة على تعديل قيمة أتعاب مراقبة السادة الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ١٥٠٠٠ (فقط مائة وخمسون ألف جنيه مصرى).
٣. الموافقة على ضم عصوا جديدا ثالثا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لبنك الاستثمار القومى.
٤. الموافقة على إرجاء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة .

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم.

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

أ/ أحمد شريف حلمي

  
أحمد شريف حلمي  
مدير علاقات المستثمرين

