

السادة / البورصة المصرية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة "إجتماع ثان" والتي إنعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣.

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالى :

- ١- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ وعرض ماتم إنجازه .
- ٢- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١. ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المحققة فى عام ٢٠٢١ وذلك لمتطلبات توسعات الشركة فى دائره نشاطها .
- ٤- تمت الموافقة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السادة مراقبى الحسابات السيد / رزق وديد رزق الله و السيد / منصور كمال الشبراوى وتوجيه الشكر لهما وقبول تعيين السيد الاستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقبا لحسابات الشركة.
- ٥- تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد / عبده مصطفى شهدى مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٦- تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٧- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / سميره عبد الحكيم ابو الفتوح احمد عضو مجلس إدارة مستقل طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٨- تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٩- تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عنا لعام المالى ٢٠٢٢ م.
- ١٠- تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٣ م.

القائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

