

**السادة / البورصة المصرية**  
**ادارة الانصاف**

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة "اجتماع ثان" والتي انعقدت اليوم الثلاثاء

الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٣.

نشرف بأن نخطر سعادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادي وذلك على النحو التالي :

١ - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية

من ٢٠٢١/١١ إلى ٢٠٢١/٣١ وعرض ماتم إنجازه.

٢ - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة

المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣ - تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ . ومشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الادارة بتريحيل الارباح المحققه في عام ٢٠٢١ وذلك لمتطلبات توسيعات الشركه في دائره نشاطها .

٤ - تمت الموافقة بالإجماع على قبول الإعتذار المقدم من السادة مراقبى الحسابات السيد / رزق وديد رزق الله و السيد / منصور كمال الشبراوى وتوجيه الشكر لهما وقبول تعين السيد الاستاذ / عبده مصطفى شهدى مراقبا لحسابات الشركه.

٥ - تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعين السيد / عبده مصطفى شهدى مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.

٦ - تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيساً لاعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٧ - تمت الموافقة بالإجماع على تعين الاستاذه / سميرة عبدالحكيم 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 في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

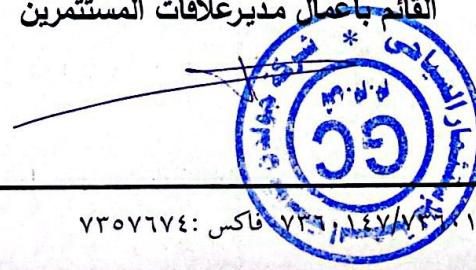
٩ - تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور و مقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢م.

١٠ - تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتزويات وحدودها .

ونفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ...

التاريخ : ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢.

القائم بأعمال مدير العلاقات المستثمرين



١٤٠ شارع ٢٦ يوليو / الرمالك القاهرة ت : ٧٣٥٧٦٧٤ فاكس : ٧٣٥٧٦٧٤٦