

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة "إجتماع ثان" والتي إنعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠.

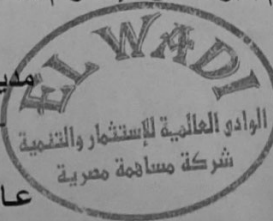
نتشرف بأن نخاطر سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي :

- ١- تمت الموافقة بالأغلبية 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 بالأغلبية على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- تمت الموافقة بالأغلبية على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة وإعتماد صافي خسائر الشركة عن عام ٢٠٢١ والتي تبلغ ١١٠٠٨٦٢٦ جنيه ولا توجد أي توزيعات .
- ٤- تمت الموافقة بالأغلبية على تجديد تعيين السيد / عبده مصطفى شهدي مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.
- ٥- تمت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٦- تمت الموافقة بالأغلبية على تعيين الأستاذة / نيفين سعد لمعى إسكندر عضو مجلس إدارة مستقل طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٧- تمت الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٨- تمت الموافقة بالأغلبية على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
- ٩- تمت الموافقة بالأغلبية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

عادل سيد أحمد مراد



التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٠ م.