

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الانصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط علم سيادتكم باهم قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم انعقادها يوم  
الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١/٦ وهى كالتالى:

**اولاً:** الموافقة على عدم اخلاء طرف وعدم ابراء ذمة مجلس الادارة السابق بنسبة موافقة ١٠٠% من  
اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

**ثانياً:** الموافقة على تفويض مجلس الادارة فى رفع دعوته مسئولية ضد مجلس ادارة السابق بنسبة موافقة  
١٠٠% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة.

**ثالثاً:** الموافقة على انشاء حساب جارى مساهمين بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة.

**رابعاً:** الموافقة على تشكيل لجنة فحص ودراسة مستندات الشركة فور استلام مستندات الشركة وتفويض  
مجلس الادارة فى تشكيل اعضاء اللجنة وذلك بنسبة موافقة ١٠٠% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة.

**خامساً:** الموافقة على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١ وذلك بنسبة ١٠٠% من اجمالى  
عدد الاسهم الحاضرة.

**سادساً:** وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بنسبة ١٠٠% من اجمالى عدد الاسهم الحاضرة على ارجاء  
قرار تحديد بدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ مع عرض هذا القرار على اقرب  
جمعية عامة عادية للشركة .

رئيس مجلس الادارة

احمد ابو الفضل

