

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023/02/01

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2023/02/01 في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن في : عمارات روضة المهندسين - عمارة 4 ب - الدور الارضي - الحي السابع - الشيخ زايد - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة .

وقد صدق السادة الحضور بالموافقة علي القرارات التالية :

القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار الثالث :

الموافقة بالأجماع على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار الرابع :

الموافقة بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار السادس :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المشكل بالجمعية العامة العادية المنعقدة في 2021/05/18 عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، مع عدم إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة السابقين عن جميع تصارفتهم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

القرار السابع :

الموافقة بالإجماع على قبول إستقالة كلاً من السيد / محمد حمدي محمد عيسوي والسادة / شركة الخديوي للإنشاء والتعمير من عضوية مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم وتعيين السيد / أدهم أيمن إبراهيم محمد عضو مجلس إدارة بالشركة .
والموافقة بالإجماع على منح صلاحيات وإختصاصات للسيد / أحمد السيد محمد عبد الوهاب يوسف بصفته رئيس مجلس الإدارة منفرداً .

على النحو التالي :

الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والإفراج عن رأس المال والهيئات والأحياء والشهر العقاري وشركة الريف المصري الجديد وحق التوقيع على عقود الإقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضي والسيارات والمنقولات وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الأذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

القرار الثامن :

الموافقة بالإجماع على عدم صرف مكافآت وبدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 .

القرار التاسع :

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة .

القرار العاشر :

الموافقة بالإجماع على تعيين الدكتور / عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ 20,000 جنيه سنوياً (عشرون ألف جنيه لا غير) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 2023/02/01

أحمد السيد عبد الوهاب

