

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/2/13م

بالإشارة إلي اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2023/2/13م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

- 1- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م.
- 2- الموافقة علي اصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م.
- 3- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31م.
- 4- الموافقة علي تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31م.
- 5- الموافقة علي نموذج الإفصاح المادة (63) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31م.
- 6- الموافقة علي تقرير الإفصاحات البيئية والاجتماعية المتعلقة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31م.
- 7- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي يوم السبت الموافق 2023/3/18م.
- 8- احيط المجلس علما بحصول الشركة على الموافقة الاستيرادية لاستيراد 2000 أس ماشية .
- 9- ناقش المجلس عرض الشراكة المقدم من شركة أوميجا تريد لانشاء مصنع أعلاف من بذرة فول الصويا مع شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بتكلفة اجمالية خمسون مليون دولار وطلب اعضاء المجلس مزيد من الدراسة ومناقشة العرض مع ممثلى شركة أوميجا تريد.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي

