



القاهرة فى ٢٠٢٣/٢/٢١

السيد الاستاذ / زكريا عبدالفتاح حمزه  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
بعد التحية . . .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء  
الموافق ٢٠٢٣/٢/٢١ كالتالى :

اولا: الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية للشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير  
مراقب الحسابات عليها .

ثانيا: اقترح مجلس الادارة ترحيل الارباح السنوية عن العام المالى ٢٠٢٢ .

ثالثا: الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتقرير مراقب  
الحسابات عليه .

رابعا: الموافقة على نموذج التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية  
والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقم ١٠٧ ، ١٠٨ لسنة  
٢٠٢١ .

خامسا: الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة حسب المادة ٤٠ من قواعد القيد

سادسا: الموافقة على تفويض السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة فى تحديد تاريخ  
انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .



مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

" أمجد محمد محمد "