



٥٣  
٢٠٢٣/٢/٢٦

السيد الاستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الافصاح والحوكمة = البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٦م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة. ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أحمد ضيف صقر

مع ظلمة نيلكم

٢٠٢٣/٢/٢٦

ملخص بأهم

قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٣م الجلسة الثامنة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

١. مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال الشهر الحالي يناير ٢٠٢٣م مقابل الشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث حققت الشركة خلال الشهر الحالي فائض قدره (٣.٠٠٣ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون وثلاثة الاف جنيها " مقابل فائض قدره (٣.٠٢١ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون وواحد وعشرون ألف جنيها" خلال الفترة المثلثة من العام المالي السابق.

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها ..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء ..... قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم ٢٠٢٣/٢ / ٢٦/

• احيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال الشهر الحالي يناير ٢٠٢٣م مقابل الشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث حققت الشركة خلال الشهر الحالي فائض قدره (٣.٠٠٣ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون وثلاثة الاف جنيها " مقابل فائض قدره (٣.٠٢١ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون وواحد وعشرون ألف جنيها" خلال الفترة المثلثة من العام المالي السابق.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة

لواء / احمد ضيف صقر

