

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/26

- بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الاحد الموافق 2023/2/26 وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-
- 1- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .
 - 2- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
 - 3- وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتقرير مراقب الحسابات .
 - 4- وافق المجلس على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وكذا تقرير الاستدامة .
 - 5- وافق المجلس على التصديق على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة ، وتقرير مراقب الحسابات عنها .
 - 6- وافق المجلس على التصديق على مشروع حساب التوزيع المقترح وترحيل حصة المساهمين من الأرباح إلى الأرباح المرحلة مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة .
 - 7- وافق المجلس على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العامة للشركة .

ونقر بيان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

M.H.K.
26/2/2023

محاسب/

" محمود خليفة عبد ربه "

