

القاهرة في 26 فبراير 2023

السادة البورصة المصرية،  
تحية طيبة وبعد،

### قرارات مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة اليوم 26 فبراير 2023

- 1- صدق مجلس الإدارة بالإجماع علي المحضر السابق المؤرخ 29 ديسمبر 2022.
- 2- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع محضر لجنة الموارد البشرية المنعقد في 22 فبراير 2023.
- 3- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع محضري اللجنة التنفيذية المنعقدان في 23 يناير و22 فبراير 2023.
- 4- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع محضر لجنة المراجعة المنعقد في 22 فبراير 2023.
- 5- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذا تقرير مراقبي الحسابات.
- 6- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذا تقرير مراقب الحسابات.
- 7- الموافقة على مشروع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- 8- إحاطة مجلس الإدارة بمشروع حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة لعام 2022 وإحالاته للسيد مراقب الحسابات مكتب تامر النبراوي لإصدار تقرير عنه تمهيدا لإرساله إلى البورصة المصرية.
- 9- الموافقة على مقترح قائمه توزيعات الأرباح بتوزيع 0.50 جم لكل سهم نقدا والعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
- 10- الموافقة من حيث المبدأ على تقديم مقترح للعرض على الجمعية العامة العادية للنظر في توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية وذلك بمراعاة احكام المادة رقم 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. وفي حال تقرر السير في إجراءات الزيادة المجانية سوف يتم عرض تقرير الإفصاح وفقا لأحكام المادة 48 على أول مجلس إدارة للاعتماد.

وتفضلوا بقبول فائق التحية،

معاذ شقرة

مدير إدارة علاقات المستثمرين

