

القاهرة في ٦ مارس ٢٠٢٣

السادة/ قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٦ مارس ٢٠٢٣

تحية طيبة وبعد،

بإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الإثنين الموافق ٦ مارس ٢٠٢٣ عقب الساعة الثانية عشر ظهرا إنعقد مجلس إدارة الشركة ، وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة:

القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

القرار الثاني

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

القرار الثالث

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

القرار الرابع

الموافقة على إفتتاح فروع جديدة للشركة.

القرار الخامس

الموافقة على تأسيس شركة لإدارة المنشآت بالمشروعات الخاصة بالشركة .

القرار السادس


الموافقة على تقرير الـ ESG و الـ TCFD للإستدامة عن العام المنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

القرار السابع

الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع للشركة .

القرار ثامن

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد على أن يكون له الحق في تحديد موعد ومكان الإنعقاد.


مصطفى منير القاضي
المدير التنفيذي

