



كما قام السادة/ مراقبي الحسابات بمراجعة إجراءات توجييه الدعوة وأعلننا صحتها ومطابقتها للقانون والنظام الأساسي للشركة وكانت نسبة الحضور ١٤٣٦٨٢٤٩ سهم من إجمالي ٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم وهي تمثل نسبة ٢٨,٧٣ % من أسهم الشركة .
و حينئذ تفضل السيد / رئيس الجلسة بعرض جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها وهي كالتالي :-

1. النظر في إعتاماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار:
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
2. النظر في إعتاماد تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .
القرار:
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات .
3. النظر في إعتاماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار:
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
4. النظر في إعتاماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار:
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
5. التصديق على محاضر مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ .
القرار:
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على محاضر مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٢ وعدددهم ١١ محضر إجتماع وما تضمنته جميع تلك المحاضر من قرارات .
6. النظر في إعتاماد تقرير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتاماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار:
قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الإجتماع

مراقبي الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١. شريف عبد الله كمال

٢. محمد عبد الله

محمد عبد الله

صيا رقت



7. اعتماد تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع :-

أ - اعتماد تجديد تعيين السيد / رزق وديد رزق الله - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها ٣٥٠٠٠ جـم بخلاف الضرائب .
ب - اعتماد تجديد تعيين السيد / أحمد محمد محمود - مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ - وذلك نظير أتعاب سنوية قدرها ٣٥٠٠٠ جـم بخلاف الضرائب .
على أن تشمل أتعابهم مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية وخلافه ، وإعداد الإقرار الضريبي وإعداد الشهادات الإدارية التي تطلب للجهات الإدارية والبنوك في ضوء حسابات الشركة والمراكز المالية المعتمدة ، وإعداد إصدار كافة التقارير والشهادات المطلوبة من كافة الهيئات والجهات واللائمة في حالة زيادة رأس مال الشركة ، وكافة المهام المتعلقة بعملهم .

8. اعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و إخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

9. النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن عام ٢٠٢٣ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تحديد مكافآت وبدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحدود زيادة لا تجاوز ١٠% من إجمالي البدلات للعام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، كما قررت الجمعية العامة العادية اعتماد الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات شهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة مبلغ خمسون ألف جنيه - غير شامل الضرائب .

10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

11. مناقشة توزيع الأرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإتخاذ القرار .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على احتجاج فائض الأرباح المحقق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتوجيهه إلى مشروعات الشركة والتوسع في نشاط الشركة وتفويض مجلس الإدارة في ذلك الشأن وذلك بناءً على المناقشات والإقتراحات المتداولة بالجمعية .

12. الترخيص للسيد / رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ وحدود التبرع .

القرار :

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٣ في الحدود التي يقرها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الاجتماع

مراقبي الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

١- شريف عبد السلام
٢- هدى محمد

سيف الله عبد

