

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية وهي كالتالي :-

١- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وكذا تقرير الاستدامة.

٢- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٣- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٥- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٦- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانوني وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة .

٧- الموافقة على تعيين السيد المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

٨- وافق باقي المساهمين على تحديد بدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة من المجلس عن العام المالي ٢٠٢٣ كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لإعضاء مجلس الإدارة .

٩- الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما جاوز ألف جنيهه خلال العام المالي ٢٠٢٣ .



- ١٠ - وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن أسهم الخزينة وفوضت الجمعية مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، ووافقت الجمعية على أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والمجموعات المرتبطة به للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.
- ١١ - وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على إقرار جميع التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

28-3-2023

محاسب/

ش.م.م. "محمود خليفة عبد ربه"



تحريرا في :- ٢٠٢٣/٣/٢٨