

السادة / البورصة المصرية

قطاع الشركات المقيدة - الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء الإحاطة أن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/3/28 قد وافقت على القرارات التالية:

- (1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (2) اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تقرير مراقب الحسابات.
- (3) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و تقرير مراقب الحسابات.
- (4) إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (5) عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (6) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.
- (7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيه وحدوده خلال السنة المالية 2023.
- (8) تعديل تشكيل مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي

