



السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2023/03/29.

نحيط سيادتكم بأن نسبة الحضور هي (52.10%) تقريباً ليصبح الأنعقاد قانونى لصحته .

نفيد سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

البند الأول :- اعتماد تقرير مجلس الادارة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

القرار :- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31

البند الثاني :- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المنتهية في 2022/12/31 .

القرار :- الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه المنتهية في 2022/12/31 .

البند الثالث :- التصديق على القوائم المالية المنتهية في 2022/12/31.

القرار :- الموافقة بالإجماع على القوائم الماليه المنتهية في 2022/12/31.

البند الرابع :- ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن الفترة الماليه المنتهية في 2022.

القرار :- الموافقة بالأغلبية على ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن الفترة الماليه المنتهية في 2022.

البند الخامس :- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة الماليه 2023.

القرار :- الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ / شريف منصور دبوس كمراقب لحسابات الشركة بأتعاب قدرها

115,000 جنية للعام غير شاملة الضرائب .

البند السادس :- تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة الماليه 2023.

القرار :- الموافقة بالإجماع على اعتماد مبلغ 5000 بدل

البند السابع :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه خلال السنة الماليه 2023 وفقاً لأحكام المادة 101

من القانون 159 لسنة 1981.

القرار :- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه خلال السنة الماليه

2023 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.

البند الثامن :- الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة للعام المالي 2023.

القرار :- تم إرجاء النظر في هذا البند لعدم وجود عقود معاوضة .



البند التاسع :- اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي 2022.

القرار : الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي 2022

البند العاشر :- العرض المقدم من التحالف المصري - الاماراتي (فانندج - انيكس للاستثمارات الإماراتية) بشأن تطوير أرض الشركة بمدينة زفتي وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ اللازم قانوناً .

القرار : الموافقة بالأغلبية على العرض المقدم من التحالف المصري - الاماراتي (فانندج - انيكس للاستثمارات الإماراتية) بشأن تطوير أرض الشركة بمدينة زفتي وتفويض رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ اللازم قانوناً.

البند الحادي عشر :- تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة طبقاً لنظام التصويت التراكمي.

القرار : الموافقة بالأغلبية على إرجاء النظر في بند تكوين وتشكيل مجلس الإدارة نظراً لوجود بعض الملابسات بين قائمة المرشحين المقدمة من الشركة والقائمة المسجلة علي النظام الالكتروني وسوف يتم الدعوة الي انعقاد آخر للجمعية العامة العادية في خلال شهر لمناقشة بند تكوين وتشكيل مجلس الإدارة لمدة جديدة .

البند الثاني عشر :- النظر في العرض المقدم من شركة الثغر للتجارة والأنشاءات لتطوير أرض زفتي ومناقشة مجلس الإدارة في سبب عدم أستلام العرض.


القرار : الموافقة بالأغلبية علي عدم قبول العرض المقدم من شركة الثغر للتجارة والأنشاءات لتطوير أرض زفتي ، والأستمرار في الإجراءات القانونية لتنفيذ العرض المقدم من التحالف المصري - الإماراتي (فانندج - انيكس للاستثمارات الإماراتية)

وهذا للعلم والإحاطة ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في : 2023/03/29

مدير علاقات المستثمرين


محمد أحمد حمدي

