

القاهرة فى ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة فى ٢٩ مارس عام ٢٠٢٣
نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات الجمعية العامة العادية:

- اولا تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه دون أي ملاحظات.
- ثانيا تم عرض تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ دون أي ملاحظات .
- ثالثا تم التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- رابعا تم التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ طبقا لاقتراح مجلس الإدارة.
- خامسا تم إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- سادسا وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة انعقاد جديدة من ٢٠٢٦/٢٠٢٣ بالتزكية.
- سابعا تمت الموافقة على مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

تمت موافقة الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين الدكتور محمد لطفي حسونة (مكتب حسونة
وخليل) كمراقب لحسابات الشركة مع تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات ثان وذلك عن
العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثامنا

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيهه
مصري لكل حالة

تاسعا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي

إنكوليس

