

ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة والمنعقدة في 2023/3/30

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة متضمنا تقرير الممارسات البنينة والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 2- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2022 المعد من قبل الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 4- تمت الموافقة على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 5- تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- 6- تمت الموافقة على أن تكون بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 (5000 جنية بدل حضور عن كل جلسة مجلس إدارة وتحديد بدل حضور لجنة المراجعة بمبلغ 3000 جنية عن كل جلسة اجتماع لجنة).
- 7- تمت الموافقة على تعيين أ/ خالد سعيد الرباط – مكتب مصطفى شوقي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 156 ألف جنية وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- 8- تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 9- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعيين أعضاء مستقلين من نوى الخبرة



رئيس الاجتماع  
أ/ محمد مبارك الهاجري



تحريراً في 2023/3/30