

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بإخطاركم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2023/3/30 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا - الدور الأول - مكتب رقم 12-الدقي - الجيزة.

أولاً: الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 2022 /12/31.

ثانياً: الموافقة والمصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2022.

ثالثاً: الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2022/12/31

رابعاً: الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في 2022/12/31.

خامساً: الموافقة والمصادقة على إبراء ذمه زعيم رئيس مجلس الإدارة وكافه أعضاء مجلس الإدارة فيما عدا السيد / سامح السيد اسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لحين تسوية الالتزامات المستحقة للشركة عليه.

سادساً: الموافقة والمصادقة على استقالة الدكتور/ هشام أحمد لبيب كمراقب حسابات للشركة لانتهاؤ مدته القانونية.

سابعاً: الموافقة والمصادقة على تعيين السيد / محمد هاني محمد الحسيني كمراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2023 بأتعاب قدرها ثمانية وثمانون ألف جنية مصري شاملا ضريبة القيمة المضافة.

ثامناً: وافق الأعضاء على تحديد بدلات الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 على النحو التالي:



- بدل الحضور لجلسات مجلس الإدارة 500 جنيه للجلسة الواحدة.
- بدل انتقال 500 جنيه للجلسة الواحدة.
- بدل الحضور لجلسات لجان المجلس 500 جنيه للجلسة الواحدة.
- بدل انتقال للجان التابعة 500 جنيه للجلسة الواحدة.

تاسعا: الموافقة والمصادقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد مرتب ومكافأة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

عاشرا: الموافقة والمصادقة على الترخيص للسيد رئيس مجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 بمبلغ 50.000 جنيه ومبلغ 50.000 للمسئولية الاجتماعية للشركات.

الحادي عشر: الموافقة والمصادقة على حجب الأرباح عن السنة المالية عن العام المنتهي في 2022.

الثاني عشر: الموافقة والمصادقة في الترخيص للسيد عمرو محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتعيينه مديرا لشركة بانف للأقمشة الغير منسوجة.

الثالث عشر: الموافقة والمصادقة في الترخيص للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإبرام عقد معاوضة للشركة مع شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة بشأن توريد خامات والتوقيع على العقد.

الرابع عشر: الموافقة والمصادقة على الاستمرار في بحث الوضعية المالية والقانونية لشركتي ألفا ونيو ألفا، للوقوف على مدى جدوى الاستمرار في استكمال الاستحواذ على الشركتين من عدمه وفقا لما تنتهي إليه الدراسة في ضوء قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٣ القرار الثالث منها. وإعادة توجيه باقي المخصص لهما من أموال الاكتتاب إلى الاستحواذ على شركة بانف للأقمشة الغير منسوجة كفرصة استثمارية تعزز القيمة المضافة للشركة في الوقت الحالي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مسؤل الاتصال

أشرف محمد فتحي

أشرف محمد فتحي

ICMI
International co. For Medical Industries.