

القاهرة في ٣٠ مارس ٢٠٢٣

السادة/ قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة عادية المنعقدة في ٣٠ مارس ٢٠٢٣

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ انعقدت الجمعية العامة عادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً من خلال مقر الشركة الكائن في مركز المبيعات ، أب تاون كايرو، المكاتب الإدارية ، المقطم ، محافظة القاهرة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي بإستخدام منصة (E-Magles).

وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة عادية:

القرارات

١. إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إعتقاد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٧. الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام ٢٠٢٣ بما يجاوز قيمته الف جنيه مصري لكل حالة.
٨. تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

مصطفى منير القاضي  
المدير التنفيذي

