

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد .

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت الخميس 30-3-2023 الساعة الثالثة عصرا بمقر جمعية سيدات مصر

نفيدكم انه تم يوم الخميس 30-3-2023 اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقررت الجمعية الموافقة بالأجماع على مايلي :

1. اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
3. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
4. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 وتقرير مراقب الحسابات عليها
5. اعتماد تعيين السيد / احمد سلطان مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2023
6. اعتماد التغييرات التي حدثت على مجلس ادارة الشركة في اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 7-3-2023 واعتماد تشكيل مجلس الادارة
7. اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية عن عام 2022
8. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
9. اعتماد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
10. اعتماد محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2022
11. اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 على النحو التالي الموافقة بالأجماع على توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي ومموله من الارباح المحتجزة وارباح العام المالي المنتهى في 31-12-2022 وسوف يتم مراعاة المادة 48
12. اعتماد تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد محضر الجمعية العمومية من الجهات المختصة

رئيس مجلس الادارة

