



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة


- نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦ م :-
١. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وتقرير الاستدامة.
 ٢. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
 ٣. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
 ٤. وافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
 ٥. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية ، كما وافقت الجمعية العامة العادية على إضافة عضو لمجلس الإدارة وهو السيد / محمد جودة عبيد محمد عبيد ممثلاً عن شركة الصفوة للاستشارات والتنمية .
 ٦. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة عملاً بحكم المادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
 ٧. وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ م وكذا لجنة المراجعة كالعالم السابق ، كما وافقت الجمعية على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة .
 ٨. وافقت الجمعية العامة العادية على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنية عن العام المالي ٢٠٢٣ م طبقاً لحكم المادة ١٠١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
 ٩. وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد اتعابه بمبلغ ٢٠٤٩٣٠ جنية (فقط مائتان واربعة آلاف وتسعمائة وثلاثون جنيهاً لا غير) .



إدارة علاقات المستثمرين:

١٠. وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
١١. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في شراء اسهم الخزينة ، والموافقة علي آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .
١٢. وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب التوزيع وتحويل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.
١٣. وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد عقود المعاوضة .
١٤. وافقت الجمعية العامة العادية علي منح مجلس الإدارة الحق في كفالة الشركة للغير .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،


السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين

