

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٠٨ )**

**المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣**

**الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٠٧ ) بتاريخ ٠٢٠٢٣/٤/٢٧	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٠٧ ) بتاريخ ٠٢٠٢٣/٤/٢٧
٢	عرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٠م ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣	- قرر مجلس الإدارة الآتي :- - الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ بصافي ربح قبل الضرائب بنحو ٧٩,١٥٠ مليون جنيه مقابل ربح فعلي قبل الضرائب وقدره ٧٨,٣١٦ مليون جنيه عن العام السابق ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ ومقابل مستهدف معتمد قبل الضرائب وقدره ٥٠,٠ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
٣	عرض تقرير لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٦ ) بتاريخ ٠م ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٩	- تم احاطة المجلس علما بمحضر لجنة المراجعة ( الحوكمة ) رقم ( ٦ ) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لأحكام قانون  
سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة  
  
( أ . د / عصام صادق محمد )

أمين سر المجلس  
  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريرا في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م  
منى . .