

القاهرة في ٢٠/٠٦/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٣ بوادي حوف/حلوان وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة للتصويت والحضور إلكترونياً باستخدام تطبيق E-magales والذي انتهى في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً وكان إجمالي عدد أسهم الحضور ٨٠,٢٦٤,٧٢٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٦,٢٠% وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية: -

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح وفقاً لما يلي:

الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/١/١	١٤٧ ٩٣٤ ٢٧٨	
يخصم: المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح ٢٠٢١	(٣ ٩٨٣ ١٥٤)	
يخصم: المحول الي حساب احتياطي ناتج عن الانقسام	(٧٩ ٣٧٤ ٩٤٣)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢	٤ ٧٢١ ٥٢٩	
الأرباح القابلة للتوزيع		٦٩ ٢٩٧ ٧١٠
توزع على النحو التالي:		
الاحتياطي القانوني	(٢٣٦ ٠٧٦)	
حصة العاملين عن ارباح ٢٠٢٢ و ٢٠٢١	(٣ ٩٩٤ ٤١٦)	
حصة مجلس الإدارة عن ارباح ٢٠٢٢ و ٢٠٢١	(٦ ٥٩٦ ٥٠٠)	
يخصم: إجمالي التوزيعات		(١٠ ٨٢٦ ٩٩٢)
الأرباح المرحلة للفترة التالية		٥٨ ٤٧٠ ٧١٨

على أن يتم مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع ١ سهم لكل ٥ أسهم أصلية ممولة من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام بالجمعية العامة المقرر انعقادها يوم ١٢/٠٧/٢٠٢٣.

٦. التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٨. تم انتخاب مجلس الإدارة - بالتزكية بنظام التصويت التراكمي - وذلك لدورة جديدة (٢٠٢٣-٢٠٢٦) ويتكون المجلس من ٩ أعضاء (٥ أعضاء عن المساهمين بالإضافة لاربعة أعضاء من ذوي الخبرة مستقلين مع مراعاة التمثيل النسائي) كما تم تحديد صلاحيات التوقيع لكلا من رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين التي سوف يتم التأشير بها بالسجل التجاري.

٩. تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
١٠. الموافقة على المعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢ والتصريح لمجلس الإدارة في التعامل مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٣.
١١. التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
١٢. التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٦٠٠ الف جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٣ .
١٣. الموافقة علي تعيين السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر - مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد اتعاب سيادته.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،



القاهرة في ٢٠/٠٦/٢٠٢٣