

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٠)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	أعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٠٩) بتاريخ ٠٢٠٢٣/٦/١٥	تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٠٩) بتاريخ ٠٢٠٢٣/٦/١٥
٢	عرض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م بعد التعديل	- قرر مجلس الإدارة الآتي :- - الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م بعد التعديل بصافي ربح بعد الضرائب بنحو ١٠٤,٢ مليون جنيه مقابل ربح فعلي بعد الضرائب وقدره ٧٤,٠٨٧ مليون جنيه عن العام السابق ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ومقابل مستهدف معتمد بعد الضرائب وقدره ٥٠,٠٧٥ مليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
٣	عرض تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٧) بتاريخ ٠٢٠٢٣/٧/١٨	تم احاطة المجلس علما بمحضر لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (٧) بتاريخ ٠٢٠٢٣/٧/١٨ م

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(أ . د / عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / إسماعيل محمد حسن)

تحريراً في ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣ م
منى . .