

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٨)

المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦

١- إعتد المجلس محضر مجلس الإدارة رقم (٢٧) المنعقد يوم ٢٠٢٣/٧/٣١ .

٢- إعتد المجلس ميزانية الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى في

نفس التاريخ والموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح والإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

٣- تصديق المجلس على توصية لجنة المراجعة بتعيين السيد / أحمد يحيى أحمد نيازي مراقباً لحسابات الشركة للعام

المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية.

٤- إعتد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وحدد الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٨/٣٠

موعد إنعقاد الجمعية وفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة للدعوة للإنعقاد.

٥- موافقة مجلس الإدارة على افتتاح فرع الشركة الكائن بالوحدة رقم B-0214 منطقة فنادق مارينا - الجونة -

الغردقة - محافظة البحر الأحمر وتعيين السيد / حسن محمود سيد أحمد شعبان المهندس مديراً للفرع .

رئيس مجلس الإدارة

" أشرف أحمد زين "

