

القاهرة فى ١٥-٨-٢٠٢٣

الساده / البورصه المصريه

عنايه / إدارة الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،،

بالاشاره الى اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه المنعقدته بتاريخ ١٥-٨-٢٠٢٣ فى تمام الساعه الثالثه بعد الظهر وذلك بفندق بلان أوتيل سى كلوب بقرية ستيلادى مارى - العين السخنه - السويس .

نحيط سيادتكم بالقرار التى اتخذتها الجمعيه على النحو التالى :-

أولاً: وافق الحاضرون بالاغلبيه بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئيه والمجتمعيه عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

ثانياً : وافق الحاضرون بالاغلبيه بالتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركه عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

ثالثاً : وافق الحاضرون بالاغلبيه على اعتماد القوائم الماليه للشركه عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

رابعاً : وافق الحاضرون بالاغلبيه على اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .

خامساً : وافق الحاضرون بالاغلبيه على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

سادساً : وافق الحاضرون بالاغلبيه بصرف بدل الحضور الجلسات بمبلغ خمسه الاف جنيهه و بدل انتقال خمسه الاف جنيهه عن كل جلسه من جلسات مجلس الاداره لكل عضو من اعضاء المجلس خلال العام المالى ٢٠٢٣ .

سابعاً : وافق الحاضرون بالاغلبيه على تعيين السيد الاستاذ الدكتور/ شريف محمد عبدالحميد السكرى (مكتب أودى كونسلت ) كمراقب حسابات اضافى الشركه عن العام المالى ٢٠٢٣ و تحديد اتعابه بمبلغ ثلاثمائة خمسه وسبعون الف جنيهه مصرى لاغير .

ثامناً : وافق الحاضرون بالاغلبيه بالترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ فيما يتجاوز الالف جنيهه .

تاسعاً : وافق الحاضرون بالاغلبيه بانه لا يوجد أية عقود جديده يتم الترخيص لمجلس الاداره بابرامها خلال عام ٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الاداره

مهندس / أيوب عدلى أيوب



Stella Compound 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Tel. : +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net