

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٤٠) والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٧م بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وانتهى الإجتماع الساعة الرابعة و النصف عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٣ - إعتاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
- ٤ - تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد موعد إنعقاد الجمعية لمناقشة وإعتاد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وقد وافق المجلس على إعتاد تقرير لجنة المراجعة .
- ٢ - إستعرض المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة وإحالة التقرير للعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق عليه .
- ٣ - ناقش المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢٣/٨/١٧م ووافق المجلس على القوائم المالية وإعتاد صافي خسائر الشركة عن عام ٢٠٢٢ والتي تبلغ ١٩١٧٦٦٤ جنيه .
- ٤ - وافق المجلس على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لمناقشة وإعتاد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١م و آلية الإنعقاد .

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ١٧ م

مدير علاقات المستثمرين

عادل سيد أحمد مراد

