

## السادة البورصة المصرية ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

- نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ وهي كالتالي:
- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
  - الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
  - الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
  - الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
  - الموافقة على إبراء ذمة واخلاء مسنولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة .
  - الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد (UHY) كمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بزيادة قدرها ١٥% عن العام السابق .
  - الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين للارباح المرحلة .
  - الموافقة على تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه خلال عام ٢٠٢١ .
  - الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٢ .
  - الموافقة على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
  - الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
  - استعرض السيد رئيس مجلس الادارة عقود الايجار مع شركة الكابلات الكهربائية المصرية وشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بقيمة ايجارية شهرية ١٤١,٠٠٠ جنيه مع الزيادة السنوية المقررة بالعقود وشركة المتحدة للاسكان والتعمير بقيمة ايجارية شهرية ٨٤,٠٠٠ جنيه مع الزيادة السنوية المقررة بالعقود واستعرض ايضا عقد المقاولات مع شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بمبلغ ٢١,٥ مليون جنيه تقريبا .
  - الموافقة على اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن شراء اسهم الخزينة والموافقة على اثار شراء اسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية او زيادة النسبة الفعليه حال التصرف في اسهم الخزينه بغير طريقة بيعها للغير وقد امتنعت عن التصويت على هذا البند شركة بايونيرز بروبريتيز للتنمية العمرانيه ومجموعتها المرتبطة .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد



فرع الاسكندرية

العنوان: الملحق الإداري - سموحة

تليفون: ٠٣٤٢٥٣٩٩٥-٠٣٤٢٤٨٤٣٣

المركز الرئيسي

العنوان: ٢٣١ القطاع الثالث - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤