

القاهرة في ٢٠٢٢/٥/١٢

الساده / البورصه المصريه
عناية / إدارة الافصاح
تحية طيبه وبعد ،،،

بالاشاره الى اجتماع الجمعيه العامه العاديه للشركه المنعقدہ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ في تمام الساعه الثالثه بعد الظهر وذلك بالدور الثاني بالمركز التجارى بقرية ستيليا نيوكايرو والواقع بالقطعه ٩ منطقة المستثمرين الشماليه محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهره الجديده .

نحيط سيادتكم بالقرارات التي اتخذتها الجمعيه على النحو التالي :-

- ١- الموافقة بالايجامع على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم الماليه والحسابات الختامية للشركه للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٢- الموافقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركه خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٣- الموافقة بالاغلبية على تقرير حوكمة الشركه خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٤- الموافقة بالاغلبية على القوائم الماليه للشركه للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٥- الموافقة بالايجامع فى إخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٦- الموافقة بالايجامع على تحديد بدل حضور الجلسات بمبلغ خمسة الاف جنيهه وبدل الانتقال بمبلغ خمسة الاف جنيهه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢ .
 - ٧- الموافقة بالايجامع على تعيين السيد / رشاد أحمد كامل حسنى مراقبا لحسابات الشركه عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف جنيهه مصرى لاغير.
 - ٨- الموافقة بالايجامع على قبول تعيين السيدة / نيرمين فاروق عبدالسميع حسن عضو مجلس ادارة بالشركه .
 - ٩- الموافقة بالايجامع على إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركه وحق التوقيع على النحو التالى :-
 - السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الادارة)
 - السيد الاستاذ / رأفت رامس بترو (نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب)
 - السيد الاستاذ / نبيل جورج أمين (عضو مجلس الادارة)
 - السيدة الاستاذة / نيرمين فاروق عبدالسميع حسن (عضو مجلس الادارة)
- مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات لرئيس مجلس الاداره و نائب رئيس مجلس الادراه و العضو المنتدب الموجوده بالسجل التجارى كما هى .



١٠- الموافقة بالاجماع على تعديل العقود المبرمة مع شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس باعادة الجدولة وتخفيض قيمة التأجير التمويلي واعادة هيكلتها على النحو التالي :-

- ١) جدولة وتخفيض المديونية المستحقة على عقود التعديل بالكامل .
- ٢) تعديل جدولة الأقساط ومد أجلها لتنتهي في عام ٢٠٢٦ بدلا من عام ٢٠٢٤ .
- ٣) الإعفاء من جزء من العوائد والرسوم المستحقة عن إجمالي العقود وذلك عن السنوات بدءاً من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٦ .

وفي ضوء ما سبق قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على عقود التعديل لعقود التأجير التمويلي وكافة البنود الواردة بالعقد وكذا الموافقة على تفعيل تلك العقود وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على كافة المستندات والتعهدات والشيكات المرتبطة بالأقساط الجديدة وأي مستندات أخرى متعلقة بذات الموضوع وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع ما سبق موضع التنفيذ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمود توغان
أ/ محمود توغان

