

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٥/٢٢

نحيط سيادتكم علماً بأنه يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف وذلك بمقر شركة أمريكان الكائن في شارع ٨ - المنطقة الحرة بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية:

- أولاً: الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثانياً: الموافقة علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثالثاً: الموافقة علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- رابعاً: الموافقة علي القوائم المالية للشركة (المستقلة - المجمع) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- خامساً: الموافقة علي إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة وإعتماد تشكيل مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات.
- سادساً: الموافقة علي تعيين السيد مراقب الحسابات وتجديد اتعابه لسنة ٢٠٢٢.
- سابعاً: الموافقة علي ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ثامناً: الموافقة علي بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس مجلس الإدارة

منصور فيصل الهريزي

