

القاهرة في 30 مايو 2022

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 30 مايو 2022

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 مايو 2022 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرار الأول:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2022/01/01 إلى 2022/03/31

القرار الثاني:

اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير لجنة المراجعة والقوائم المالية المستقلة عن الفترة 2022/01/01 إلى 2022/03/31

القرار الثالث :

إحاطة المجلس علماً باتمام التعاقد بين الشركة وبين شركة ماكينزي العالمية وذلك لتحديث استراتيجية المجموعة نحو تعظيم قيمة الشركة وزيادة واستدامة ارباح الشركة والعوائد على المساهمين خلال السنوات القادمة.

القرار الرابعة:

موافقة المجلس على استراتيجية الشركة للاستدامة والمشاركة في مشروع التنمية المجتمعية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



AG