



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

## ملخص قرارات

اجتماع مجلس إدارة شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧

بالإشارة الي مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧

### كان ملخص القرارات كالاتي:-

- ١- الموافقة علي اعتماد مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٩.
  - ٢- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
  - ٣- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
  - ٤- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن عام ٢٠٢١.
- وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شريف مممدوح عبد الباقي



تحريراً في:- ٢٠٢٢/٢/٢٧