



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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٩

بالإشارة الي مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٩.

كان ملخص القرارات كالتالى: -

- ١- الموافقة علي اعتماد مجلس الادارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٥
 - ٢- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
 - ٣- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 - ٤- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
 - ٥- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة عادية للشركة.
 - ٦- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الأستاذ/ محمد جمال عزت عبد الباري.
- وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة
نازك فائق سامي



تحريراً في: - ٢٠٢٢/٨/٩