

القاهرة في 7 مارس 2023

الساده ادارة الافصاح بالبورصة المصرية

عناية الاستاذ / زكريا عبدالفتاح

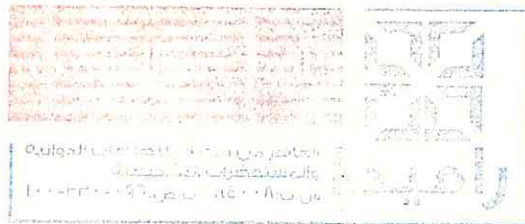
تحية طيبه وبعد ،،،،

مرفق طيه القوائم المالية السنوية المجمعه والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ،  
وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير مجلس الاداره ومحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 6  
مارس 2023 وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمعتمد من السيد مراقب  
الحسابات وتقارير ESG & TCFD .

ولكم جزيل الشكر،،

ياسمين نجم  
مدير علاقات المستثمرين

ياسمين نجم



#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

#### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766





### القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

### القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

### القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيده / فريدة خميس وتعيين السيده / ميرنا عارف بدلا منها كعضو مجلس إدارة مستقل ( غير تنفيذي) .

### القرار السادس

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

### القرار السابع

وافق المجلس بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع ( المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 و الأرباح المحتجزة) و ذلك بتوزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة زيادة مجانية بأجمالى مبلغ-127,887,320 جنيه مصرى بواقع 0,50726 لكل سهم أصلى من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 1,000,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر على ان تمويل تلك الزيادة من صافي ارباح الشركة القابلة للتوزيع ( المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 و الأرباح المحتجزة) ليصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة 380,000,000 جنيه مصرى موزع على عدد 1,520,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.  
وفقا لمشروع التوزيع التالي:

- مبلغ 11,400,000 جنيه مصرى توزيعات نقدية للعاملين.
- مبلغ 127,887,320 جنيه فى صورة أسهم مجانية للمساهمين.
- مبلغ 5,362,500 جنيه مصرى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع



أمين السر

#### Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

#### Factory

Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766





### القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية و تحديد بنود جدول الاعمال و مكان انعقادها.

### القرار التاسع

الموافقة علي تفويض الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

بعد انتهاء الاجتماع واثبات ما تقدم اقول المحضروقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الخامسة مساء.

### إقرار

اقر انا / شامل فهيم لطفي أبو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

امين السر

#### **Cairo Scientific Office**

8 Geziret El Arab st., 23rd floor  
Mohandessein, Giza- Egypt.  
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074  
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

#### **Factory**

'Second Industrial Zone, plot number 5  
Sixth of October, Egypt  
T: 202 382 02948  
F: 202 382 02766