

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ وهي كالتالي:

- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- الموافقة على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة.
- الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد (UHY) كمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢٠% عن العام السابق.
- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين للارباح المرحلة .
- الموافقة على تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد ما سبق صرفه خلال عام ٢٠٢٢ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة.
- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٣.
- الموافقة على اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
- الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.
- حبث استعرض السيد الاستاذ / رئيس الجمعية عقد الايجار مع شركة واى للاستشارات بقيمة ايجارية شهرية ٢١٦,٠٢٦ جنيه مع الزيادة السنوية المقررة بالعقد ، وعقود الايجار مع شركة مشارق للاستثمار العقاري بقيمة ايجارية شهرية ١٤٩,٠٠٠ جنيه مع الزيادة السنوية المقررة بالعقود.

- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسى والاشخاص المرتبطة به بالنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم الشركة .
- انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة باستخدام نظام التصويت التراكمى وذلك من خلال بطاقات الاقتراع السرى وأعلنت نتيجة عملية فرز الاصوات بفوز اعضاء مجلس الادارة وهم على النحو التالى :
 - ١- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم
عضو مجلس الإدارة
 - ٢- السيد الأستاذ / وليد محمد زكى ابراهيم
عضو مجلس الإدارة
 - ٣- السيد الأستاذ / أحمد محمد مصطفى سليمان القدرى
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبترتز للتنمية العمرانية
 - ٤- السيد الأستاذ / احمد مجاهد ذكى محمد مجاهد
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبترتز للتنمية العمرانية
 - ٥- السيد الأستاذ / عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز حسين
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة وادى للاستشارات
 - ٦- السيد الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى
بروبترتز للتنمية العمرانية
 - ٧- السيدة الأستاذة / راندا محمد الطيب محمد
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز بروبترتز للتنمية العمرانية
 - ٨- السيدة الاستاذة / نورا صلاح طلعت عبده
عضو مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين


احمد حسين احمد
