

القاهرة : ٢٠٢٣/٤/١٣

السادة / البورصة المصرية

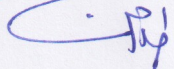
تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية جلسة

الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين



محاسب / طلعت حسن





ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

جلسة الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣

- ١) صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢) صدقت الجمعية على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣) صدقت الجمعية على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٤) وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥) وافقت الجمعية على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسؤوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٦) وافقت الجمعية على اعتماد ما تم صرفه من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٧) وافقت الجمعية على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه للعام المالي ٢٠٢٣
- ٨) وافقت الجمعية على تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه
- ٩) صدقت الجمعية على تحديد بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣
- ١٠) وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت ومرتببات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
- ١١) وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس الجمعية العامة العادية

رئيس مجلس الإدارة

مهندسة / مشيرة المغربي



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية

جلسة الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٣

- (١) وافقت الجمعية على تجزئة السهم وتعديل المادة (٦، ٧) من النظام الأساسي .
- (٢) وافقت الجمعية على بيع أرض مسطرد وشراء أرض بديلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس الجمعية العامة غير العادية

رئيس مجلس الإدارة

مهندسة / مشيرة المغربى



مدير علاقات المستثمرين

مذات

محاسب / طلعت حسن