

العاشر من رمضان في : ٢٠١٩/٤/٩

السادة / البورصة المصرية  
السيدة الأستاذة / هبه الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامّة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وقد وافقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :-

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣) القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥) مقترح مجلس ادارة الشركة بترحيل حصة المساهمين من أرباح العام كأرباح مرحلة وتوزيع حصة العاملين ومجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

إحتياطي قانوني	١٥٣٥٠٨٣
حصة العاملين	٢٦٦٣٤٩٢
مكافأة مجلس الادارة	٢٥٣١٦٥٧
ترحيل حصة المساهمين	٢٣٩٧١٤٢٥
الإجمالي	٣٠٧٠١٦٥٧

- ٦) إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ كالعام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات السيد/حسام الدين محمد عبد الله هلال وتحديد اعباءة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ بأتعاب قدرها خمسون ألف جنيه لا غير وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة.



٩) الموافقة بالترخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيهه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض رئيس مجلس الادارة فى ادائها.

١٠) إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف ( صناديق كرتون - بكر لاصق ) خاص بعام ٢٠١٩ وذلك للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المهندسين

محمد مصطفى نجما

