

العاشر من رمضان فى : ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الاحد الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الخامسة مساءً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- (١) وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
  - (٢) وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/١٢/٣١ .
  - (٣) وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.
  - (٤) وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق.
  - (٥) وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.
  - (٦) وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع حساب التوزيع المقترح و ترحيل حصة المساهمين من الارباح الي الارباح المرحلة مع عرض الامر علي الجمعية العادية للشركة .
  - (٧) وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية و المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ .
  - (٨) وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد ( ٤ و ٧ ) من النظام الاساسي للشركة و المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ .
  - (٩) استعرض السادة اعضاء المجلس جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة وهو على النحو التالي :-
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- إبراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية في ٢٠٢٢ /١٢/ ٣١.
- تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و اعتماد ما تم صرفه .
- الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٢.
- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

