



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في الساعة الثالثة عصراً يوم الإثنين الموافق
2024/07/01 .

نحيط سيادتكم بأن نسبة الحضور هي (47.9 %) تقريباً ليصبح الأنعقاد قانوني لصحته.

نفيد سيادتكم بملخص قرارات الجمعية العامة العادية :-

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 3- الموافقة على التصديق علي القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- الموافقة على ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 5- الموافقة على اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2024.
- 6- الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
- 7- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنيه خلال السنة المالية 2024 وفقاً لأحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981.
- 8- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة للعام المالي 2024.
- 9- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 .
- 10- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG).
- 11- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للإفصاح عن ممارسات الإفصاح المالي المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : 2024/07/01

مدير علاقات المستثمرين

محمد أحمد حمدي

