

القاهرة : ٢٤ من إبريل ٢٠١٩

## السادة / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تشرف أن نرفق لسيادتكم القرارات التي تم إتخاذها خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠١٩

- (١) صدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير حوكمة الشركات .
- (٢) تم الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ورد الشركة على التقرير .
- (٣) تم الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- (٤) تمت المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- (٥) تمت المصادقة على صرف مبلغ ٢,٢٥ جنيه للسهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

- (٦) تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- (٧) تمت الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة .
- (٨) تم تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٩) تم تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (١٠) تم الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من التبرعات خلال العام المالي ٢٠١٨ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠ مليون جنيه مصرى خلال عام ٢٠١٩ .
- (١١) تمت المصادقة على عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠١٩ .
- (١٢) تمت الموافقة على تعديل المادة الرابعة والمادة الخامسة والاربعون من النظام الأساسى للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



٢٠١٩

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية  
ومسئول علاقات المستثمرين  
محاسب / اشرف عكاشه