

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

تحية طيبة ... وبعد،،،

مرفق لسيادتكم فيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ  
٢٠٢٠/١٠/١٤ :-

اولا : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

ثانيا : الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، كذا تقرير السيد مراقب  
حسابات الشركة على ميزانية الشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وقوائمها الختامية عن السنة المالية  
٢٠٢٠/٢٠١٩ .

ثالثا : المصادقة على الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رابعا : الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠  
وذلك على النحو التالي :

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| ١٠٢٥٥٢١٥٥ جم | - صافي الربح القابل للتوزيع |
|              | ويوزع كالاتى :              |
| ٥٦١٤٣٦٩ جم   | - احتياطي قانوني            |
| ٢٥٠٠٠٠٠٠ جم  | - نصيب المساهمين            |
|              | ( بواقع ٣٣,٣٠ قرشا للسهم )  |
| ١٥٢٥٠٠٠٠ جم  | - نصيب العاملين             |
| ٧٥٠٠٠٠٠٠ جم  | - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| ٤٩١٨٧٧٨٦ جم  | - أرباح مرحله للعام التالي  |
| ١٠٢٥٥٢١٥٥ جم | الاجمالي                    |

على ان يتم صرف كوبون المساهمين على دفعتين كالاتى :-

دفعة اولى ١٠,٠ قرش باجمالى ٧,٥٠ مليون جنية تصرف فى ٢٠٢٠/١١/١٥

دفعة ثانية ٢٣,٣ قرش باجمالى مبلغ ١٧,٥٠ مليون جنية تصرف فى ٢٠٢٠/١٢/٢٤







**خامسا :** وافقت الجمعية على إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة .  
**سادسا :** الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

**سابعا :** الموافقة على تحديد مصروفات الانتقال الفعليه التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ٦٥٠٠ جم ( ستة الاف وخمسمائة جنيها ) لكل جلسة صافى بعد الضريبة وتحديد بدل حضور الجلسات بواقع ١٥٠٠ جم ( ألف وخمسمائة جنيه ) للجلسة وتحديد مصروفات الانتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٦٥٠٠ جم ( ستة الاف وخمسمائة جنيه ) بالإضافة إلى بدل الحضور وقدره ١٥٠٠ جم ( ألف وخمسمائة جنيه ) . وكذلك اعتماد المبالغ التي تم صرفها العام الماضي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .  
الموافقة على نظام مكافاة ترك الخدمة للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة .

**ثامنا :** الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السيد / خالد وشركاة ( BDO ) عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٢٢٠ ألف جنيه ( منتان وعشرون ألف جنيه ) عن الميزانية المستقلة ومبلغ ١٤٥,٢٠ ألف جنيه ( مائة خمسة واربعون الف ومائتان جنية ) للمراكز المالية المستقلة ومبلغ ٤٦,٢٠ الف جنية ( ستة واربعون الف ومائتان جنية ) للقوائم المالية المجمعة ومبلغ ١٠٥,٦٠ الف جنية ( مائة وخمسة الف وستمانه جنية ) للمراكز المالية المجمعة وباجمالي مبلغ ٥١٧ الف جنية ( خمسمائة وسبعة عشر الف جنية ) .

مع صرف اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات باجمالي مبلغ ٣٦٥,٢٠ الف جنية ( ثلاثمائة خمسة وستون الف ومائتان جنية ) للقوائم المالية والمراكز المالية المستقلة .

**تاسعا :** الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في الحدود القانونية خلال السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم ( مليون وخمسمائة الف جنية )

**عاشرًا :** انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة باستخدام اسلوب التصويت التراكمي بالتزكية حيث تقدم عشرة مرشحين وقد اعتذر احد المرشحين ليصبح عدد المرشحين تسعة اعضاء وهو العدد المطلوب انتخابية .



وبناء على ماسبق تم تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات على النحو التالى

| عدد المقاعد | اسم المساهم                                       |
|-------------|---|
| ٣           | ١- صندوق معاشات واعانات نقابة المهندسين           |
| ٢           | ٢- بيت الخبرة للتاجير التمويلي                    |
| ١           | ٣- البنك الاهلى المصرى                            |
| ١           | ٤- بنك قناة السويس                                |
| ١           | ٥- القابضة الكويتية المصرية                       |
| ١           | ٦- صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس |
| ٩           | اجمالى عدد المقاعد                                |

مع تفويض مجلس الادارة فى ضم عضوين من ذوى الخبرة وعضوين مستقلين .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

( م / محمود حجازى )



تحريرا فى ٢٠٢٠/١٠/١٤