



التاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/٢٢

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢ بوسائل الإتصال الحديثة والذي انتهى في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس :

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
 - ٢- اعتماد تقرير لجنة المراجعة العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
 - ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد كافة ما ورد بهما من نتائج .
 - ٤- اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
 - ٥- ترحل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.
 - ٥- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد.
- وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد حمزه عبد العزيز

