



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

تجدون فيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤ الساعة الخامسة

مساءً والمشار إليها فيما يلي :-

- تمت الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه .
 - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة .
 - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة .
 - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .
 - تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بعد اعتمادها من السيد مراقب الحسابات وتوزيعها وإبلاغها للجهات الرسمية .
 - وافق مجلس الإدارة على مشروع حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين من الأرباح للأرباح المرحلة مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة .
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



تحريراً في : ٢٠٢١/٠٢/١٤ م