

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ بالاجماع على  
الآتى :-

- ١- اعتماد الميزانية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد تقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد مشروع توزيع الارباح .

- نصيب العاملين ٢١٢٢٤٢٧٥ جنيها مصريا .
- مكافأة اعضاء مجلس الادارة ١٣٩٤٥٠٠٢ جنيها مصريا .
- ٦- اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

فى ٢٠٢٥/١/١٥

- تعيين السادة الاتى اسمائهم عن صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين
- م/ محمد ناصر حسين بدر
- م/ كريم محمد عبد الحميد الكسار
- م/ هشام محمد امين
- م/ غادة مصطفى لبيب

فى ٢٠٢٥/٤/١٣

- تغيير ممثل الصندوق الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس
- أ / حنان فوزى عبد الفتاح سالم بدلا من د.م/ حسن احمد عبد الحميد الفقى

فى ٢٠٢٥/٧/٢٨

- تغيير ممثل صندوق اعانات ومعاشات نقابة المهندسين
- ضم د.م / معتز محمود طلبه بدلا من م / محمد ناصر حسين بدر .



(٢)

٧- اعتماد تعيين السيد الاستاذ / راشد وبدر وشركاه مراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠٢٥/١١/٣٠ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ طبقا لقرار مجلس الادارة بجلسته رقم ٥٥٠ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠ ومبلغ وقده ٣٣٠ الف جنيه وذلك نظرا لتغيير السيد د / خالد الغنام .

٨- تجديد تعيين الاستاذ/ راشد وبدر وشركاهم مراقب الحسابات لشركة للسنة المالية ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه ٣٩٠ الف جنيه سنويا غير شاملة الضريبة المضافة .

٩- اعتماد اتعاب مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ اتعابه ٣٩٠ الف جنيه مصريا .

١٠- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

١١- اعتماد صرف كامل بدل الحضور للسادة الاعضاء عن طريق الفيديو كونفرنس وتاجيل اعتماد صرف بدل الانتقال للفيديو كونفرس لحين العرض على مجلس الادارة والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة وكذا اعتماد كافة البدلات للحضور والانتقال لكلا من جلسات المجلس واللجان المنبثقة عن السنة المالية ٢٠٢٥/١/١ وحتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والسنة المالية القادمة ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

١٢- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/١٢/٣١ .

١٣- اعتماد صرف بدل الحضور للسادة الاعضاء عن طريق الفيديو كونفرنس وتاجيل اعتماد بدل الانتقال لحين العرض على مجلس الادارة ثم العرض على الجمعية العامة العادية القادمة .

١٤- اعتماد التبرع فى حدود ٢ مليون جنيه مصريا لاغير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

( الاستاذ / خالد محمد عبد الصادق )



عبد الرحمن

تحريرا فى ٢٠٢٦/٦/١٤