

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٢ م حيث أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢ م في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) وقررت الجمعية القرارات الآتية :

قرار رقم (١) :

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م وعرض ما تم إنجازه .

قرار رقم (٢) :

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٣) :

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة وهو ترحيل الأرباح

قرار رقم (٤) :

تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء السيد / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب حسابات للشركة نتيجة الشطب المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين السيد / أحمد فؤاد الوطن أمين كمراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٥ وتجديد تعيينه عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.

قرار رقم (٥) :

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع إخلاء مسئوليتهم وإبراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٦) :

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

قرار رقم (٧) :

تمت الموافقة بالإجماع على التصديق عن التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع جمعية عامة للشركة وتجديد مدة مماثلة للمجلس



قرار رقم (٨) :

تمت الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ م.

قرار رقم (٩) :

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦ م، واعتماد صرف مكافأة شهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب للشئون المالية.

قرار رقم (١٠) :

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها عن عام ٢٠٢٦ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

التاريخ : ٢٠٢٦/٧/١٢ م

