

السيد/ مدير الإدارة العامة للأفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

على نحو ماتقضى بة قواعد الأفصاح – نتشرف بأن نورد فيما يلي ملخص القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٨ فى تمام الساعة الثانية ظهراً- بقاعة رحاب بفندق المعادى بالمعادى- المعادى القاهرة .

للنظر فى جدول الأعمال التالى:

أولاً: التصديق على قرارى مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ و ٢٠٢٤/١/٢٩ بشأن أعتذار السيد/مراقب حسابات الشركة وتعيين الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

القرار: وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على قبول أعتذار السيد/ مراقب حسابات الشركة وأعتماذ تعيين السيد الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثانياً: تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذا نموذج تقرير مجلس الادارة المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد ببورصة الاوراق المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على أعتماذ تقرير مجلس أدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذا نموذج تقرير مجلس الادارة المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد القيد ببورصة الاوراق المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثالثاً: تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رابعاً: التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .  
خامساً: أخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

سادسا: تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تعيين مكتب الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن القديم مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ١٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

سابعاً: تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن السنة  
المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

القرار:- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تحديد مرتب رئيس مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠٠ ج شهريا عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .  
ووافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تحديد بدل حضور والانتقال بواقع مبلغ ٦٠٠٠ ج عن كل جلسة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ثامناً: الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنية مصرى فى المرة الواحدة مع تحديد  
مبلغ يتم التبرع به فى حدوده:

القرار:- وافقت الجمعية العادية بالأجماع على تحديد مبلغ ١٠٠٠٠ جنية مصرى يتم التبرع به خلال عام ٢٠٢٤ .

تاسعاً: تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها:-

القرار:- وافقت الجمعية العامة العادية بالأجماع على تقرير حوكمة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليه .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصر نفس اليوم بعد أستكمال جميع ماورد  
بجدول الأعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحريرا فى ٢٠٢٤/٣/٢٨

العضو المنتدب

هشام احمد عبداللطيف

