

٥٦
٢٠٢٤/١٢/٢٨

السيد الاستاذ/ زكريا عبد الفتاح حمزة
نائب رئيس قطاع الانصاح والحوكمة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.

ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أحمد ضيف صقر

ص. بخان وسراي
٢٠٢٤/١٢/٢٨

ملخص بأهم

قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤م الجلسة العاشرة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

١. مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد الدكتور مهندس/الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج اعمال الشركة خلال الشهر الحالي يناير ٢٠٢٤م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث اسفرت نتائج اعمال الشركة خلال الشهر الحالي عن فائض قدره (٣.٠٦٠ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون وستون ألف جنيها" مقابل فائض قدره (٣.٠٠٤ جنيه) فقط " ثلاثة مليون وأربعة الاف جنيها" خلال الشهر المثل من العام المالي السابق.

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء..... قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

• احيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد الدكتور مهندس/الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج اعمال الشركة خلال الشهر الحالي يناير ٢٠٢٤م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث اسفرت نتائج اعمال الشركة خلال الشهر الحالي عن فائض قدره (٣.٠٦٠ مليون جنيه) فقط "ثلاثة مليون وستون ألف جنيها" مقابل فائض قدره (٣.٠٠٤ جنيه) فقط " ثلاثة مليون وأربعة الاف جنيها" خلال الشهر المثل من العام المالي السابق.

على اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ احمد ضيف صقر

