

السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد .

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت الاربعاء 2024-4-24

نفيدكم انه تم يوم الاربعاء 2024-4-24 اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقررت الجمعية الموافقة بالأجماع على مايلي :

1. اعتماد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
3. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
4. اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عليها
5. اعتماد تعيين السيد / احمد سلطان مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2024
6. اعتماد تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة
7. اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية عن عام 2023
8. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
9. اعتماد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31
10. اعتماد محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2023
11. اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 حيث تم الموافقة على توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.04 سهم لكل سهم اصلى مكمولة من الارباح المحتجزة وارباح العام المالي المنتهى في 2023-12-31
12. تأجيل مناقشة نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد لحين موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية



القاهرة في 2024-4-24