

السادة / البورصة المصرية  
عناية / مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،

مرسل لسادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11 مايو  
2020

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في 31 ديسمبر 2019 .
- 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2019 واقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2019.
- 4- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال عام 2019.
- 5- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2020.
- 6- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال عام 2020.
- 7- الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة وقبول تعيينهم لفترة قادمة وتحديد اختصاصاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم.
- 8- الموافقة على قرارات اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 9- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير مراقب الحسابات عليه

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
عمرو محمد محمد داود

