

**السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المفيدة بالبورصة المصرية**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٢ حيث أنه فى يوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/٤/١٢م فى تمام الساعة الثانية ظهراً إجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة والمعلن عنها بجريديتى الوفد وروز اليوسف أعداد (١٠٠١٨، ٤٢٥٤) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠م (إخطار أول) وأعداد (١٠٠٢٤، ٤٢٦٠) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧م (إخطار ثالى) وذلك بفندق فلامنكو الكائن ٢ ش الجزيرة الوسطى - أبو الفدا - الزمالك - القاهرة . وبحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مراقبى حسابات الشركة والسادة المساهمين وبنسبة حضور ٦٣,٠٨% .

**قرار رقم (١) :**

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١م .

**قرار رقم (٢) :**

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة والأرباح والخسائر خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١م .

**قرار رقم (٣) :**

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١م واعتماد صافى أرباح الشركة والتي تبلغ ٣٢٩٢٩٩٢٥ جنيه والقابل للتوزيع منها مبلغ ٢٦٢٤٩٥٧٧ جنيه بعد الإستقطاعات القانونية طبقاً للنظام الأساسى للشركة ويكون نصيب السهم من الأرباح ١,٤٤ جنيه / سهم ووافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٩م بترحيل الأرباح المحققة فى عام ٢٠١٨م وذلك لمتطلبات توسعات الشركة فى دائرة نشاطها .

**قرار رقم (٤) :**

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / محمد متولى رضوان البسيونى والأستاذ /منصور كمال الشبراوى مراقبى حسابات للشركة عن العام المالى ٢٠١٩م وتفويض المجلس فى تحديد أتعابهم بحد أقصى خمسة وخمسون ألف جنيه للإثنين .

**قرار رقم (٥) :**

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١م وقد وجه السادة المساهمين بالشركة الشكر لجميع السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه خلال هذا العام كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين مجلس الإدارة لفترة مماثلة .

**قرار رقم (٦) :**

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١م .

**قرار رقم (٧) :**

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩ فى حدود ١٠٠٠٠ جنيه للجلسة بحد أقصى ٤ جلسات

**قرار رقم (٨) :**

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى الذى ينتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١م وذلك فى حدود مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه كحد أقصى مع مراعاة أحكام القوانين المصرية وإنتهت الجمعية الساعة الرابعة عصراً من نفس يوم الإنعقاد .

التاريخ : ٢٠١٩/٤/١٢

مدير علاقات المستثمرين  
عادل ستيه  
شركة الوادى للإستثمار السياحى  
شركة مساهمة مصرية