





٥- موافقة الجمعية بالسماح لاجتماع مجلس الادارة ومديرين العموم للتعين فى مجالس ادارات شركات اخرى.

القرار : تمت موافقة الجمعية بالاجماع على السماح لاجتماع مجلس الادارة ومديرين العموم للتعين فى مجالس ادارات شركات اخرى.

٦- الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع شركة نيوداب الوادى .

القرار : لا توجد اى عقود معاوضة مع شركة نيوداب الوادى وفى حالة وجود عقود معاوضة مستقبلا يتم عرضها على الجمعية العامة اولا للموافقة عليها .

٧- تعين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢ /٢٠١٩ وتحديد اتعابه .

القرار : وافقت الجمعية بالاجماع على تعيين الاستاذ/صفوت نور الدين محمد مراقب حسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ وتم تحديد اتعابه بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنية (فقط وقدرة اربعون الف جنية مصرى لا غير) غير شامل الضريبة

٨- التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يسمح بها القانون .

القرار : تمت الموافقة على التصريح للشركة بمنح تبرعات فى الحدود التى يسمح بها القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أ/ روبينا عبد الرحمن

