

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية في 2024-4-29

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2024-4-29

- 1- تم التصديق بالموافقة على تجديد تعيين الدكتور / هشام احمد نبيب مراقبا لحسابات الشركة وتحديد مقابل أتعاب بقيمة 55000 جنيه مصرى عن السنة المالية التى تبدأ فى 1-1-2024 وتنتهى فى 31-12-2024
- 2- تم التصديق بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31-12-2023
- 3- تم التصديق بالموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2023
- 4- تم التصديق بالموافقة على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023
- 5 - تم التصديق بالموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتم فى هذا القرار تجنّب أسهم أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين فى التصويت على القرار
- 6 -تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2023م
- 7 - تم التصديق بالموافقة على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 31/ 12/ 2023
- 8 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية لم تتم فيه مناقشة اى قرار
- 9 - تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذه/ هبه حنفى محمود محمد عضو مجلس إدارة مستقل

مسئول علاقات المستثمرين

م - محمود فوزى عبد الحليم

