

الساده / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٤٩)
والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة .

إجتمع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية (ش.م.م) يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٨م بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وإنتهى الإجتماع الساعة الرابعة عصراً لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - مناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .
- ٣ - إعتاد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م .

قرارات المجلس

- ١ - ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية للشركة تم إعدادها وعرضها بعدالة ووضوح وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقد تم موافقة اللجنة بالإجماع على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وقد وافق المجلس على إعتاد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣ - ناقش المجلس القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمعتمدة من مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢٤/٦/٨م ووافق المجلس على القوائم المالية وإعتاد صافي أرباح الشركة عن عام ٢٠٢٣ والتي تبلغ ١٧١٢٣٢٥ جنيه .

التاريخ : ٨ / ٦ / ٢٠٢٤م

مدير علاقات المستثمرين

عادل سيد أحمد مراد

