

القاهرة في ٢٤/٣/٢٠٢٤

السيد الأستاذ / مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،

الموضوع : الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٤

بالإشارة الى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٤ مارس عام ٢٠٢٤
نتشرف بإخطار سيادتكم بقرارات الجمعية العامة العادية:

- اولا تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مرفق به تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه دون أي ملاحظات.
- ثانيا تم عرض تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ دون أي ملاحظات.
- ثالثا تم التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- رابعا تمت الموافقة على قائمة توزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمقترحة من مجلس الإدارة.
- خامسا تم إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- سادسا تم التصديق على التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الإدارة.
- سابعا وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إبرام عقود معاوضة بتسهيلات ائتمانية بنظام التأجير التمويلي مع شركة ابن سينا فارما.
- ثامنا تمت الموافقة على زيادة مصروفات الانتقال وبدلات الحضور ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومصاريف الانتقال والإقامة لممثل العضو الأجنبي.

تمت موافقة الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد إتعاها عن
السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

تاسعا

وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه
مصري لكل حالة

عاشرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الشركة الدولية للتأجير التمويلي
"إنكوليس"

