

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إنعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات الجمعية وهي كالتالي :-

١- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وكذا تقرير الاستدامة.

٢- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٣- الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٤- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٥- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

٦- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة في توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المتضمنة توزيع حصة للعاملين وحصة لمجلس الإدارة بعد خصم الإحتياطي القانوني وترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحلة .

٧- الموافقة على تعيين المحاسب/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.

٨- وافق باقى المساهمين على تحديد بدل الحضور والانتقال لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ كما وافقت الجمعية العامة بالإجماع على اعتماد ما سبق صرفه من بدلات ومكافآت ورواتب لإعضاء مجلس الإدارة .

٩- الموافقة على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٣ مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤ فيما زاد عن الألف جنيه ..

١٠- الموافقة على اعتماد قرارات مجلس الادارة بشأن أسهم الخزينة وفوضت الجمعية مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، ووافقت الجمعية على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي والاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.

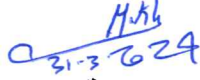


١١- الموافقة على إقرار جميع التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

١٢- الموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة وهى شركة يودي سي للاستثمار العقارى وشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى مع تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ابرام تلك العقود.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين



" محمود خليفة عبد ربه "



تحريرا فى :- ٢٠٢٤/٣/٣١