

القاهرة في ١٦ يونيو ٢٠٢٠

السادة/ البورصة المصرية
عنايه الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق، وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيطكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠، حيث اتخذت القرارات التالية:

- ١) التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- ٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأخير من عام ٢٠١٩.
- ٣) الموافقة على تقرير المستشار المالي المُستقل بشأن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠١٩.
- ٤) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٥) الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمُجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، واعتمادها.
- ٦) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

انتهى الاجتماع الساعة الثالثة مساءً نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،


حسن نوح
العضو المنتدب المشارك

