

القاهرة في ٢ مارس ٢٠٢٢

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 الأربعاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢٢، حيث اتخذ القرارات التالية:

- (١) التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- (٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأخير من عام ٢٠٢١.
- (٣) الموافقة على تقرير المستشار المالي المُستقل بشأن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠٢١.
- (٤) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على القوائم المالية المُستقلة والمُجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٧) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

انتهي الاجتماع الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.



حسن نوح
العضو المنتدب

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

