

القاهرة ٢٩ مارس ٢٠٢٠

الاستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٩ مارس ٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نحيط سيادتكم علما بأنه في يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بمبنى الكلوب هاوس - أب تاون كايرو- المقطم - القاهرة - جمهورية مصر العربية، وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية العامة العادية.

القرار الاول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الثاني

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الثالث

الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الرابع

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار الخامس

الموافقة على إستمرار العمل بالتوصيات الصادرة من لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة عنه والسابق إعتماها من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٦، ٢٨ مارس ٢٠١٧ و ٢٩ مارس ٢٠١٨، و ٢٨ مارس ٢٠١٩.

القرار السادس

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٠.

القرار السابع

الموافقة على تعيين السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعبيني (مكتب أرنست اند يونج) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٠٧١,٠٠٠ جنيه مصرى لا غير.

القرار الثامن

الموافقة تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.



مصطفى منير مصطفى القاضى

المدير التنفيذى



13