

السادة البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥ وهي كالتالي :

• الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و تقرير الاستدامة .

• الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

• الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عنه.

• الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ .

• الموافقة على إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة.

• الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد (UHY) كمراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمبلغ ٢٨٢,٨٠٤ جنيه (مائتان واثنان وثمانون الف وثمانمائة واربعة جنيه لا غير) بزيادة قدرها ١٥% عن العام السابق بالإضافة إلى ما يستحق على تلك الاتعاب من ضرائب .

• الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن حساب التوزيع وتحويل حصة المساهمين للارباح المرحلة .

• الموافقة على تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات ومكافآت السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ كالعام السابق واعتماد ما سبق صرفه خلال عام ٢٠٢٤ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة.

• الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٥ طبقا لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

• الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة في إبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة عن عام ٢٠٢٥ .

• الموافقة على اعتماد أثر التسويات على الأرباح المرحلة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٣٤) المعدل (الإستثمار العقاري) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مدير علاقات المستثمرين

احمد حسين احمد



فرع الاسكندرية

العنوان: الملتقى الإدارى - سموحه

تليفون: ٣٤٢٤٨٤٣٣-٠٣٤٢٥٣٩٩٥

المركز الرئيسى

العنوان: ٢٣١ القطاع الثانى - مركز المدينة - النجم الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

تليفون: ٠٢٢٨١٣٣٨١٤