

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة سي أي كابيتال القابضة للأستثمارات المالية ش.م.م
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٣/٢٠٢١

القرار الأول

صادقت الجمعية على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

القرار الثاني

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

القرار الثالث

صادقت الجمعية العامة بالإجماع علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة بالإجماع توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه في صورة كوبون بواقع ٢٠,٢٠ جنيه مصري للسهم على ثلاثة دفعات وفقا للتدفقات النقدية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد تواريخ الإستحقاق والصرف.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة بالإجماع عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ على أن يصرف بدل إنتقال ٣٠ ألف جنيه وبدل حضور ٣٠ ألف جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وبدل إنتقال ٣٠ ألف جنيه وبدل حضور ٥ آلاف جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن كل جلسة لمجلس الإدارة وعن كل جلسة للجان مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢١.

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين الأستاذ / سامى عبد الحفيظ الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه والأستاذ/ حسام هلال الشريك فى مكتب Grant Thornton محمد هلال مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ مع زيادة أتعابهما بنسبة ١٠%

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على عقود القروض المساندة التى أبرمتها الشركة مع بعض شركاتها التابعة وهى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بمبلغ ٢٢٩ مليون جنيه وشركة داينامك لتداول الأوراق المالية بمبلغ ٤,٥ مليون جنيه وشركة سى أي أستس مانجمنت بمبلغ ١٠ مليون جنيه وشركة سى أي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتابات فى الأوراق المالية بمبلغ ٣٣ مليون جنيه كما صرحت الجمعية العامة لمجلس الإدارة باجراء تعاقدات مع الأطراف المرتبطة.

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ بما لا يجاوز ٥ مليون جنيه مصرى.

القرار العاشر

أحيطت الجمعية العامة علما باستقالة ٤ أعضاء من مجلس الإدارة وهم السادة: عمر عبد العزيز مهنا (مستقل) والأستاذ/ عمرو يوسف الجنائني (غير تنفيذي ممثلا للبنك التجارى الدولى - مصر) والمهندس/ محمود يحيى الجمال (غير تنفيذي) والأستاذ / وائل طارق محمد محمد (غير تنفيذي).
وإنتخبت الجمعية العامة بدلا منهم السادة المذكورين أدناه لعضوية مجلس الإدارة لإستكمال الدورة الحالية ٢٠٢٠/٢٢/٢٠٢٠ وهم:
الأستاذ/ رامى أحمد عادل أبو النجا عضو مجلس إدارة مستقل
الأستاذ/ عاكف عبد اللطيف محمد المغربى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا لبنك مصر
الأستاذ/ أحمد علاء الدين على الجندى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا لبنك مصر

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إنفض الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ظهر ذات اليوم.

أمين سر مجلس الإدارة

عبد الحميد عامر

