

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة سي آي كابيتال القابضة للأستثمارات المالية ش.م.م

المتعددة 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 على 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 جنية مصرى لسهم على ثلاثة دفعات وفقاً للتدفقات النقدية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد تواريخ الإستحقاق والصرف.

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئoliتهم 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 للجافن مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢١.

القرار السابع

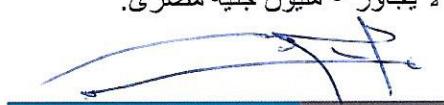
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين الأستاذ / سامي عبد الحفيظ الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه والأستاذ / حسام هلال الشريك في مكتب Grant Thornton محمد هلال مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ مع زيادة أتعابهما بنسبة ١٠٪.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على عقود القروض المساندة التي أبرمتها الشركة مع بعض شركاتها التابعة وهي شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بمبلغ ٢٢٩ مليون جنيه وشركة داينامك لتداول الأوراق المالية بمبلغ ٤,٥ مليون جنيه وشركة سي آي استنس ماجمنت بمبلغ ١٠ مليون جنيه وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتابات فى الأوراق المالية بمبلغ ٣٣ مليون جنيه كما صرحت الجمعية العامة لمجلس الإدارة باجراء تعاقبات مع الأطراف المرتبطة.

القرار التاسع

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



القرار العاشر

أحيطت الجمعية العامة علماً باستقالة ٤ أعضاء من مجلس الإدارة وهم السادة: عمر عبد العزيز مهنا (مستقل) والأستاذ/ عمرو يوسف الجنابي (غير تنفيذى) ممثلاً للبنك التجارى الدولى - مصر) والمهندس/ محمود يحيى الجمال (غير تنفيذى) والأستاذ/ وائل طارق محمد محمد (غير تنفيذى).
 وإنسبت الجمعية العامة بدلاً منهم السادة المذكورين أدناه لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٠ وهم:
 الأستاذ/ رami Ahmed Adel Abu El Naga عضو مجلس إدارة مستقل
 الأستاذ/ عاكف عبد اللطيف محمد المغربي عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً لبنك مصر
 الأستاذ/ أحمد علاء الدين على الجندي عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلاً لبنك مصر
 وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال إنفض الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ظهر ذات اليوم.

أمين سر مجلس الإدارة

عبدالحميد عامر