

القاهرة في 20 فبراير 2023

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 20 فبراير 2023

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 فبراير 2023 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:

القرار الأول: اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة من 2022/01/01 إلى 2022/12/31

القرار الثاني: اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن الفترة 2022/01/01 إلى 2022/12/31.

القرار الثالث: الموافقة على مقترح توزيع نقدي قيمته 23 قروش للسهم علي أن يتم عرض اقتراح التوزيع علي الجمعية العامة العادية لاعتماده.

القرار الرابع: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم ومقترح التوزيع، ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالانعقاد.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب