

القاهرة في ٢ إبريل ٢٠٢٣

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق، وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيطكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢ إبريل ٢٠٢٣، حيث اتخذت القرارات التالية:

- ١) التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- ٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.
- ٣) الموافقة على تقرير المستشار المالي المُستقل بشأن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠٢٢.
- ٤) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥) الموافقة على القوائم المالية المُستقلة والمُجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦) الموافقة على تقارير الحوكمة والاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٧) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



احمد نبيل
مدير علاقات المستثمرين

