

القاهرة في ٨ إبريل ٢٠٢٤

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 الإثنين الموافق ٨ إبريل ٢٠٢٤، حيث اتخذت القرارات التالية:

١. التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس.
٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأخير من عام ٢٠٢٣.
٣. الموافقة على تقرير المستشار المالي المُستقل بشأن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠٢٣.
٤. الموافقة على تقارير الحوكمة والاستدامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. الموافقة على القوائم المالية المُستقلة والمُجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٧. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي وتحديد موعد ومكان الاجتماع.
٨. الموافقة علي دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في تخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة.
٩. ما يستجد من أعمال.

انتهى الاجتماع الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



احمد نبيل
مدير علاقات المستثمرين

