

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً باهم القرارات الجمعية العامة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥ :

أولاً : تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس اداره الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

ثانياً : تمت الموافقة والمصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

ثالثاً : تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

رابعاً : تمت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنسبة موافقة ١٠٠٪ من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

خامساً : تمت الموافقة على إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بنسبة ١٠٠ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

سادساً : تمت الموافقة على التصديق والتجديد على تعيين السيد / ميشيل برتي وبصا مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٥ بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه (فقط مائتان الف جنيه جنيه) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة واعتماد محضر مجلس الادارة بتعيين مراقب الحسابات بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٥ وذلك بنسبة موافقة ١٠٠ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

سابعاً : تمت الموافقة على التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤ والخاص بتعيين اعضاء مجلس الادارة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥ والخاص بالرد على استفسارات والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٢٥ والخاص باعتماد تقرير المستشار المالي المستقل والموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تقييم الفيلا وقد وافقة الجمعية العامة العادية ومساهمي الشركة على اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل والموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تقييم الفيلا الخاصة بالشركة ببيع الفيلا الخاصة بالشركة بمبلغ ١٩١٠٠٠٠٠ مليون جنيه كما هونائج عن تقييم الفيلا عن طريق المقيم العقاري فان القيمة قابلة للزيادة او النقص بنسبة ١٠٪ من قيمة تقييم الفيلا وتفويض رئيس مجلس الادارة بالبيع وذلك بنسبة ١٠٠ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

ثامناً : تمت الموافقة على عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى وذلك بنسبة ١٠٠ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

تاسعاً : تمت الموافقة على رفع دعوته مسنولية على اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدى واولاده وتفويض مجلس الادارة في اتخاذ اللازم لرفع دعوته المسنولية وذلك بنسبة ١٠٠ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة.

عاشراً : وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ان تكون بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٢٥ كما يلي :

(١) تحديد بدل انتقال وحضور جلسات لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) للجلسة الواحدة خالصة الضرائب.

(٢) تحديد بدل حضور للجان التابعة بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه (الفان جنيه) عن كل جلسة خالصة الضرائب.

الحادي عشر : تمت الموافقة على اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٤ وذلك بنسبة ١٠٠ % من اجمالي عدد الاسهم الحاضرة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

احمد محمد ابو الفضل

