

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

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

القاهرة في 28 فبراير 2024

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 28 فبراير 2024

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 فبراير 2024 بناء على دعوة السيد/إبراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

القرار الثالث: الموافقة على مقترح توزيع نقدي قيمته 0.19 جنيه للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه بالفعل عن النصف الأول من عام 2023 والبالغ 0.177 جنيه 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