

**السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحريراً في : ٢٠٢٠/٤/١٨

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٨

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- أقترح المجلس عدم توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠١٩ والعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة
- ٥- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الدعوة ، طبقاً للنظام الأساسي والقوانين الحاكمة .
- ٦- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد





مرفقات

- نسخة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
- نسخة من القوائم المالية المدققة والمستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- نسخة من تقرير الحوكمة للشركة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٩