

تحريرا في ٢٠٢١/٢/٢٧

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهر أ يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- وافق مجلس الإدارة علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٢- وافق السادة أعضاء مجلس علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ علي أن يتم عرضه علي الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .
- ٣- وافق السادة اعضاء المجلس علي اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المدققة) وكذا تقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة والعرض علي الجمعية العامة العادية للتصديق .
- ٤- وافق السادة اعضاء المجلس علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ علي ان يتم عرضه علي السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنه وعرضه علي الجمعية العامة العادية للتصديق .
- ٥- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع علي تفويض السيد / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية .
- ٦- استعرض السادة أعضاء المجلس جدول الاعمال الجمعية العامة العادية للشركة وهي علي النحو التالي :

- المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- المصادقة علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- النظر في إبرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد أكتي ش.م.م " أحد أطراف ذات العلاقة " .
- النظر في إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)
- النظر في إبرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية (أحد الأطراف ذات العلاقة)
- النظر في إبرام عقد معاوضة بيع كافة منتجات الشركة وفقا لأفضل الأسعار مع شركة باندا للتجارة والتوزيع (أحد الأطراف ذات العلاقة)
- النظر في إبرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة)
- الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ .
- انتخابات مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة



٧- ما يستجد من اعمال:

تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الإدارة ، ليصبح الاستاذ / أحمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله بدلاً من الأستاذ / محمد محمود إبراهيم ، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .

وافق السادة / أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع علي تعيين السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله كعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي :

- ١- الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.
- ٢- الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة وادي للاستثمارات
- ٣- الأستاذ / احمد عبد المنعم زكي العليمي عضو مجلس إدارة المنتدب ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٤- الأستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٥- الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٦- الاستاذة / كريستينا سمير حنين حرز عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٧- الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول الانصاري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٨- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٩- الأستاذ / محمد الناصر السيد الجوهري عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار

٨- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتكون علي النحو التالي :

- ١- الأستاذ / السيد السيد الجوهري رئيساً
- ٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهري عضواً
- ٣- الأستاذ / محمد فتحي نبيه علي سالم عضواً

٩- وافق مجلس الإدارة علي تمويل حساب جاري المساهمين بمبلغ ٨٣,٠٢٦,٥٩٠ جنية نقداً ليصبح اجمالي حساب جاري المساهمين ١٢٠ مليون جنية وذلك تديماً للموقف الحالي للشركة لمواجهة التوسعات وزيادة حجم الاعمال المتوقع لعام ٢٠٢١ .

١٠- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد



مرفقات

- نسخة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠
- نسخة من تقرير الحوكمة للشركة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢٠

