



القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على قبول استقالة السيده / فريدة خميس وتعيين السيده / ميرنا عارف بدلا منها كعضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي) .

القرار السادس

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة و تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

القرار السابع

وافق المجلس بالأجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع جزء من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 و الأرباح المحتجزة) و ذلك بتوزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة أسهم زيادة مجانية بأجمالى مبلغ-127,887,320 جنيه مصرى بواقع 0,50726 لكل سهم أصلى من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 1,000,000,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر على ان تمويل تلك الزيادة من صافي ارباح الشركة القابلة للتوزيع (المتمثلة في أرباح العام للسنة المالية في 2022 و الأرباح المحتجزة) ليصبح رأس المال الشركة المصدر بعد الزيادة 380,000,000 جنيه مصرى موزع على عدد 1,520,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.
وفقا لمشروع التوزيع التالي:

- مبلغ 11,400,000 جنيه مصرى توزيعات نقدية للعاملين.
- مبلغ 127,887,320 جنيه فى صورة أسهم مجانية للمساهمين.
- مبلغ 5,362,500 جنيه مصرى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الاجتماع



أمين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766



القرار الثامن

الموافقة بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية و تحديد بنود جدول الاعمال و مكان انعقادها.

القرار التاسع

الموافقة علي تفويض الأستاذ / رمضان عباس محمد احمد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وله في ذلك كافة الصلاحيات من استلام و تسليم المستندات و التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات و الهيئات لانتهاه من إجراءات اعتماد المحضر.

بعد انتهاء الاجتماع واثبات ما تقدم اقول المحضروقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه الخامسة مساء.

إقرار

اقر انا / شامل فهيم لطفي أبو الفضل بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

امين السر

Cairo Scientific Office

8 Geziret El Arab st., 23rd floor
Mohandessein, Giza- Egypt.
T: 202 3761 3046- 3761 3058- 3761 3074
F: 202 3761 3018 Postal code: 12411 Giza.

Factory

Second Industrial Zone, plot number 5
Sixth of October, Egypt
T: 202 382 02948
F: 202 382 02766