

القاهرة في 9 سبتمبر 2024

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

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

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 9 سبتمبر 2024

مبنى 31 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 سبتمبر 2024 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:


القرار الأول: لاغراض توزيع الارباح عن النصف الأول من العام 2024، اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المستقلة عن الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/06/30 السابق نشرها بتاريخ 15 اغسطس 2024.

القرار الثاني: اعتمد مجلس الادارة بالاجماع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/06/30

القرار الثالث: الموافقة على مقترح توزيع نقدي قيمته 0.197 جنيه تقريبا للسهم 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.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.


ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



AE