

القاهرة في ٢٨/٣/٢٠١٩

## السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

**فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة التي تم انعقادها يوم يوم الخميس الموافق ٢٠١٩ / ٣ / ٢٨ الساعة الرابعة عصراً .**

- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور على التصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور علي قبول استقالة السيد /حسام الدين يوسف الطاهر العضو المنتدب مع إرجاء النظر في إخلاء مسئوليته مع تكليف مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة واستلام مستندات الشركة خلال فترة عمله كعضو منتدب بالشركة مع عرض تقرير اللجنة علي مجلس الاداره وبعده اقصى ٢٠١٩/٩/٣٠ لاتخاذ اللازم.
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية باجماع السادة الحضور علي تعيين السيد/هاني محمود احمد عضو منتدب للشركة وتفويض مجلس الاداره في تحديد مكافاته .
- ♦ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باجماع السادة الحضور علي إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ ما عدا السيد العضو المنتدب المستقيل طبقاً لقرار الجمعية في البند السابق.
- ♦ قررت الجمعية العامة العادية الابقاء على مخصصات ومرتببات وبدلات ومكافأة السيد رئيس مجلس الادارة كما هي في العام السابق وتفويض مجلس الاداره في تحديد مرتبات ومكافآت السادة الاعضاء المنتدبين للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما قررت الجمعية ان تكون بدلات حضور جلسات مجلس الادارة والجمعية العامة واللجان الخاصة للسياسة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين واعضاء مجلس الادارة المستقلين وذو الخبرة هو مبلغ ١٥٠ جنيهه ( مائه وخمسون جنيهه ) عن كل جلسة على ان تكون تلك المبالغ والمكافآت المذكوره جميعها بعاليه صافيه الضرائب والاستقطاعات والرسوم
- الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة  
تليفون : ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢٧٩٢٠٣٩٠ فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)
- فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث



- ◆ قررت الجمعية العامة العاديه للشركه باجماع الاسهم الحاضره تجديد تعين السيد / جرجس ابراهيم عبد النور مراقب حسابات الشركه وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه (ثلاثون الف جنيه ) غير شاملة ضريبه القيمه المضافه .
- ◆ وافقت الجمعية العامة العاديه للشركه باجماع الساده الحضور على اعتماد تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنه الماليه ٢٠١٨ .
- ◆ بعد موافقه الجمعية على الاستقاله المقدمه من العضو المنتدب السيد / حسام الدين يوسف الطاهر وتعين الاستاذ / هانى محمود احمد عضو منتدب للشركه ، يكون تشكيل مجلس الاداره على النحو التالى :

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ١ . هانى ابراهيم الهنداوى     | رئيس مجلس الاداره    |
| ٢ . هانى محمود احمد           | العضو المنتدب        |
| ٣ . مينا وجدي قلته            | عضو مجلس الاداره     |
| ٤ . اشرف محمد ابو الغوص جبريل | عضو منتدب فروع       |
| ٥ . منى وجيه عبد الرحمن حسن   | عضو مجلس الاداره     |
| ٦ . سحر عادل نظير             | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٧ . عبير على اسماعيل على      | عضو مجلس ادارة مستقل |

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين  
محمود مدحت محمود



القاهرة فى : ٢٠١٩/٣/٢٨

## السادة / بورصة الأوراق المالية

## إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

**فيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التى تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٩ / ٣ / ٢٨ الساعة الخامسة عصراً .**

تمت الموافقة على تعديل المادة ٥ ( ١٩ ) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :

## (١) المادة (١٩) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وسبعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة الاف جنيهه ، كما يجوز ضم عضوين لمجلس الاداره من ذوي الخبرة لا يتوافر فيهم نصاب ملكية اسهم الشركة واستثناء من طريقة التعيين السابقة الذكر عين المؤسسين أول مجلس إداره مكون من خمسة أعضاء وهم:

- ١- وجيه دسوقي ابراهيم سيد - مصري - ٥٣ سنه
- ٢- سعد ابراهيم محمد صالح - مصري - ٥١ سنه
- ٣- زينب محمود محمد علي - مصري - ٥٠ سنه
- ٤- اسامه وجيه دسوقي ابراهيم - مصري - ٣٢ سنه
- ٥- ايهاب وجيه دسوقي ابراهيم - مصري - ٣٠ سنه

## (٢) المادة (١٩) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس اداره مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وسبعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم تطبيق نظام التصويت التراكمي فى انتخابات مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي لعضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً .

وافقت الجمعية العامة الغير عاديه باجماع الاسهم الحاضره فى الاجتماع على استمرار نشاط الشركة على الرغم من تجاوز الخسائر لاكثر من ٥٠% من اجمالى حقوق الملكية للمساهمين .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

• تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ - ٢(٠٢) + فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ - ٢(٠٢) +

• فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث