



القاهرة : ٢٠٢٤/٤/٣٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف أن نرفق طيه ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية جلسة الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام

علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية
جلسة الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠

- (١) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٢) صدقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٣) صدقت الجمعية العامة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٤) أقرت الجمعية العامة حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٥) صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٦) وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٧) وافقت الجمعية العامة على اعتماد ماتم صرفة من رواتب وبدلات ومكافآت لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (٨) وافقت الجمعية العامة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٤ .
- (٩) وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين مراقب الحسابات مكتب BDO - مهند طه خالد مكتب BDO خالد وشركاه للعام المالي ٢٠٢٤ .
- (١٠) وافقت الجمعية العامة العادية على البدلات لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ والمقررة بنفس البدلات في العام السابق ٢٠٢٣ .
- (١١) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد رواتب وبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقاً لما جاء بالمادة ٨٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- (١٢) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد مكافآت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- (١٣) وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة (مقاولات) مع الأطراف ذوى العلاقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس الجمعية العامة العادية
رئيس مجلس الإدارة

مهندسة / مشيرة المغربي



مدير عام
علاقات المستثمرين

محاسب / طلعت حسن

E-Mail : info@elnasr civil works.com

26 Sherif St., Emmoblia-Cairo-P.O Box 987

Tel. : 23925619 - 23938364 - 23936809



٢٦ ش شريف - الإيموبليا - القاهرة ص.ب : ٩٨٧

تليفون : ٢٣٩٢٥٦١٩ - ٢٣٩٣٨٣٦٤ - ٢٣٩٣٦٨٠٩