

ملخص قرارات الجمعية العامة للشركة لعام 2025

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماده
- 2- تم إحاطة الجمعية العامة للمساهمين بما ورد بتقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 3- تم إحاطة الجمعية العامة العادية بما ورد بتقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على توزيع حصة حملة الوثائق وفقاً لما أقرته لجنة الرقابة الشرعية بالشركة
- 4- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 5- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 6- الموافقة على حساب توزيع الأرباح
- 7- الموافقة على حساب توزيع فائض النشاط التأميني على حملة الوثائق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 8- الموافقة على تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال لإجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026
- 9- الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ يسرى أحمد إبراهيم مكتب مور إيجيبت (Moore Egypt) مراقباً لحسابات الشركة
- 10- الموافقة على تعيين السادة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2026/1/1 وتنتهي في 2028/12/31 وتحديد الأتعاب السنوية لكل عضو
- 11- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 12- الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة مع كلا من شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
- 13- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 في حدود مبلغ 500 ألف جنيه مصرى (فقط خمسمائة ألف جنيه مصرى)