

ملخص قرارات الاجتماع الثانى

الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٥-٦-٢٠٢٦

عن العام المالي المنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٥

أستاذة / رشا مصطفى

مدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرسل لسيداتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٥-٦-٢٠٢٦ عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٥

أولاً: تم قبول الإستقالة المقدمة من الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقب الحسابات وتكليف مجلس الإدارة وقبول تعيين مكتب زروق والسلاوي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابة بمقابل ٢١٥٠٠٠ جنيه عن عام المالي ٢٠٢٦

ثانياً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

ثالثاً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

رابعاً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ونموذج تقرير الإفصاح عن إستخدامات متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال في ESG في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتقرير الإستدامة ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

خامساً : تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ بعد تجنيب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة

سادساً: تمت الموافقة بإجماع الحضور بالتصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

سابعاً: لم يتم فيه إتخاذ أى قرار

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

محمود فوزی عبد الحليم

ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com

Sdf sdf

12/13 A Ahmed Kamel st. from El-laslky st. Maadi – Cairo – Egypt.

<https://novidainvestment.com/>