

السادة / قطاع الإفصاح

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى مدير عام قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد في ٢٧-٤-٢٠٢٦

القرارات

أولاً : تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد تاريخ وموعد ومكان الإنعقاد للنظر في

١ - إستمرار الشركة أو حلها لتجاوز خسائرها أكثر من ٥٠ % من رأس المال

٢ - تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليها في مجلس الإدارة المنعقد في

تاريخ ٢١-١٠-٢٠٢٥

٣ - التعديلات التي طرأت على بعض بنود إستخدامات متحصلات الإكتتاب المشار إليها بنموذج (٥٢) عن إستخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والمفصح عنه عبر شاشات البورصة المصرية

ثانياً: تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٥ لحين العرض على الجمعية العامة العادية

ثالثاً : تمت الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في ٣١-١٢-٢٠٢٥

الرد على ملاحظات السيد / مراقب الحسابات

أ - الرد على ملاحظة ضعف الرقابة الداخلية

أولاً : قامت الشركة بتكوين لجنة المراجعة في ٢١-١٠-٢٠٢٥ رغم إعفاء الشركات التي يقل رأس مالها عن ١٠٠ مليون جنيه من تشكيل اللجنة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

ثانياً : قامت الشركة بتكوين لجنة الحوكمة في ٢١-١٠-٢٠٢٥

ثالثاً : تم إعداد سياسات مالية ومستندية متطورة تضمن تشديد الرقابة المالية والالتزام بأفضل المعايير



info@novidainvestment.com



Sdfsdf



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



https://novidainvestment.com/

ب : عدم التمكن من الحصول على بعض مصادقات العملاء

تم إعمال معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن وإرسال بريد مسجل بعلم الوصول على جميع العملاء التي ظهرت لها أرصدة في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ وقد تم بالفعل الحصول على مصادقات من أغلبية قيمة العملاء بنسبة تتجاوز ٦٥%

رابعاً : تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وتحديد تاريخ وموعد ومكان الإنعقاد

خامساً : الموافقة على قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه عن عدم إستمراؤه مراقباً لحسابات الشركة وتكليف رئيس مجلس الإدارة بالبحث والتعاقد مع مراقب حسابات .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

أ - محمود فوزى عبد الحليم

عبد ربه

نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا
ش.م.م
Novida For Investment and Technology



info@novidainvestment.com



Sdfsd



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



https://novidainvestment.com/