

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-04-30 .

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على مشروع تقرير الفحص المحدود للسيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-04-30 .

البند الخامس

النظر في التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-04-30 .

القرار الخامس

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026-04-30 .

هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/ عمر ابو بكر محمد والأستاذ/ مروان وانل عزيز المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناري" منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر.

وقد اقبل المحضر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد اثبات ما تقدم وقام السيد/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع

أ. باظ



أمين سر الاجتماع

فهد محمد

أقر أنا السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان أباطة - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

المهندس/ امين احمد محمد عثمان أباطة

أ. باظ

