



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس إدارة شركة سماد مصر - إيجيفرت ش.م.م

رقم (٣) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣

بالإشارة الي مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٣ .

كان ملخص قرارات المجلس كالاتى:-

البند الأول:- التصديق على محضر اجتماع المجلس السابق المنعقد فى ٢٠٢٦/٣/٣٠.

القرار :- تم التصديق من السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر المجلس السابق.

البند الثانى:- النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ :-

القرار :- تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ من السادة أعضاء مجلس الإدارة .

البند الثالث:- عرض تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ :-

القرار :- تم اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٣/٣١ من السادة أعضاء مجلس الإدارة وتقديم التوصيات من مجلس الإدارة على تقرير اللجنة.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة
شريف ممدوح عبد الباقي

