

القاهرة في 8 مارس 2022 March 8, 2022

Cairo: 2021

السادة قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 8 مارس 2022

Subject: Summary of Board of Directors Resolutions - March 08, 2022

On the 8th of March 2022, pursuant to the invitation of Mr.Ibrahim Sarhan- CEO and Chairman, the following resolutions were taken by the Company's Board of Directors

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 8 مارس 2022 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

**The Resolutions:**

القرارات:

**First resolution:** The board unanimously ratified the interim consolidated financial statements for the financial period from 01/01/2021 and ending on 31/12/2021 and auditors' reports.

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

**Second resolution:** The board unanimously ratified the interim standalone financial statements for the financial period from 01/01/2021 and ending on 31/12/2021 and auditors' reports

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن الفترة 2021/01/01 إلى 2021/12/31.

**Third resolution:**

The board unanimously approved the dividend proposal of EGP 0.10 (10 piasters) per share to be presented in the upcoming Annual General Assembly

القرار الثالث: الموافقة على مقترح توزيع نقدي قيمته 10 قروش للسهم علي أن يتم عرض اقتراح التوزيع علي الجمعية العامة العادية لاعتماده.

**Fourth resolution:**

The board delegated the Chairman to set the date, place and the agenda for the Ordinary General Assembly for the ratification of the financials, approval of the dividend payout and all required procedures.

القرار الرابع: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم ومقترح التوزيع، ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالانعقاد.



Ac

**Fifth resolution:**

The board has approved the addition of Mr. Sayed Elwaraky as Investor Relations Manager in the Investor Relations Department

القرار الخامس: ادراج السيد الأستاذ/ سيد الوراقي كمسئول إضافي لعلاقات مستثمرين بإدارة علاقات المستثمرين بالشركة

The Company acknowledges that the resolution summary includes all the essential information that should be disclosed in accordance with the Capital Market Law, its Executive Regulations and the resolutions in implementation thereof.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

**Ibrahim Sarhan**  
CEO and Chairman

ابراهيم علي بهاء الدين سرحان  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

