

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
 لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م
 المنعقدة يوم الخميس الموافق 2022/04/21

القرار الأول

صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثاني

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الثالث

صادقت الجمعية العامة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار الرابع

قررت الجمعية العامة بالإجماع توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ 250 مليون جنيه في صورة كوبون بواقع 0,25 جنيه مصرى للسهم على دفعتين متساويتين الأولى في 2022/5/19 والثانية في 2022/9/29 ، كما صادقت على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 المقترح من مجلس الإدارة والموضح أدناه

254,927,681	صافى أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	يضاف
251,982,140	أرباح (خسائر) المرحلة
504,227,687	الإجمالى
12,746,384	الاحتياطي القانوني (5 %)
491,481,303	الربح القابل للتوزيع
285,050,000	الربح المقترح توزيعه
	يوزع كالاتى
27,800,000	حصة العاملين في الأرباح (10%)
7,250,000	مكافآت مجلس الإدارة
250,000,000	توزيعات مساهمين
285,050,000	الإجمالى
206,431,303	الأرباح المرحلة للأعوام التالية
1,000,000,000	عدد الأسهم
0.25	نصيب السهم من الأرباح المقترح توزيعها

القرار الخامس

قررت الجمعية العامة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

القرار السادس

قررت الجمعية العامة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ 7.250.000 جنيه مصري عن عام 2021 وصرف بدل إنتقال 30 ألف جنيه وبدل حضور 30 ألف جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وبدل إنتقال 30 ألف جنيه وبدل حضور 5 آلاف جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن كل جلسة لمجلس الإدارة وعن كل جلسة للجان مجلس الإدارة يحضرها العضو خلال عام 2022.

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين الأستاذ / سامى عبد الحفيظ الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه بأتعاب قدرها 200 ألف جنيه مصري والأستاذ/ حسام هلال الشريك فى مكتب Grant Thornton محمد هلال بأتعاب قدرها 145 ألف جنيه مصري كمراقبين لحسابات الشركة وسداد أتعاب قدرها 200 ألف جنيه مصري للجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية 2022.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة على عقود المعاوضة التي عرضت عليها .

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2022 بما يجاوز ألف جنيه مصري وبحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري.

القرار العاشر

أحيطت الجمعية العامة علما باستقالة الأستاذ / حازم محمد مجدي بدران والاساذ/ طارق محمد صلاح الدين طنطاوي أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتدبين من مناصبيهما إعتباراً من 20 مايو 2021، وفي ذات التاريخ تم تعيين الأستاذ / هشام محمد أشرف لبيب جوهر عضواً منتدباً لمجلس الإدارة. كما صرحت للسادة الأعضاء غير التنفيذيين بالقيام بأي عمل فى أي شركة مساهمة أخرى.

أمين سر مجلس الإدارة

عبد الحميد عامر

