



٢٠٢٢/٧/٢٧
٢٠٢٢/٧/٢٧

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
ادارة الانصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٧م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.

ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أحمد ضيف صقر

عزلة كباى



ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢م الجلسة الأولى عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة وكذا القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠م وقوائم الدخل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي حققت ارباح قبل الضريبة وبعد الضريبة قدرها ١٠١ ألف جنيه فقط "مائة وواحد ألف جنيه" مقابل خسارة قبل الضريبة وبعد الضريبة قدرها ٥٩.٤٤٠ مليون جنيه فقط "تسعة وخمسون مليون واربعمئة واربعون الف جنيها" عن العام المالي السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك تحت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب القانوني للشركة . استعرض المجلس المذكرة والقوائم المالية المشار إليهما وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم ٢٠٢٢/٧/٢٧ /

- أحيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة وكذا القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠م وقوائم الدخل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي حققت ارباح قبل الضريبة وبعد الضريبة قدرها ١٠١ ألف جنيه فقط "مائة وواحد ألف جنيه" مقابل خسارة قبل الضريبة وبعد الضريبة قدرها ٥٩.٤٤٠ مليون جنيه فقط "تسعة وخمسون مليون واربعمئة واربعون الف جنيها" عن العام المالي السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك تحت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب القانوني للشركة .
- تكليف قطاع الشؤون المالية بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والمحاسب القانوني والجهات المعنية بها.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة

لواء / احمد ضيف صفر

