



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

| م | الموضوعات |
|--------------------|--|
| الموضوع الاول | النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. |
| الموضوع الثاني | الإحاطة بتقريبي مراقبا الحسابات على القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليهما. |
| الموضوع الثالث | النظر في اعتماد تقرير الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. |
| الموضوع الرابع | النظر في اعتماد القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. |
| الموضوع الخامس | النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. |
| الموضوع السادس | النظر في اعتماد تبرعات الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص للمجلس بإقرار تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦. |
| الموضوع السابع | النظر في اعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام المعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٦. |
| الموضوع الثامن | النظر في اخلاء وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. |
| الموضوع التاسع | النظر في تحديد بدلات ومكافأة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة. |
| الموضوع العاشر | النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦. |
| الموضوع الحادي عشر | النظر في بيع حصة الأسهم المملوكة للشركة في رأس مال المصدر لشركة موانئ مصر البحرية (ايجمت سابقاً). |

(Handwritten signature)

