



GADWA • INDUSTRIAL DEVELOPMENT

السادة / البورصة المصرية

قطاع الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية والتي عقدت بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣ والتي كانت قراراتها كال التالي :-

- وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ "اثابة وتحفيز العاملين والمديرين "

وتفضلاوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبيد
مشرف



السادة / البورصة المصرية

قطاع الأفلاج

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة جذع للتنمية الصناعية والتي عقدت بتاريخ ٤/٢٣/٢٠٢٣ والتي كانت قراراتها كالتالي:-

- ١- وافقت الجمعية العامة على إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- وافقت الجمعية العامة على إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- وافقت الجمعية العامة على إعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عن .
- ٤- وافقت الجمعية العامة على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- وافقت الجمعية العامة على إعتماد تعيين مراقب الحسابات وإعتماد أتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتجديد تعيينه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١٤٤٠٠٠ جنيه
- ٧- وافقت الجمعية العامة على اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس لجلسة الاجتماع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ كالتالي :

بدل حضور العضو بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصرى

بدل انتقال للعضو المصري بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصرى وللعضو من خارج مصر بمبلغ ٥٠٠٠ دولار أمريكي

بدل انتقال لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصرى ووافقت الجمعية على إعتماد ما تم صرفه سابقاً

٨- وافقت الجمعية العامة على إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترن وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.

٩- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالترخيص فيما يتجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٣ .

١٠- وافقت الجمعية العامة على إعتماد تشكيل مجلس الإدارة الذي تم تأسيس الشركة به مع السماح بإدخال التعديلات عليه بالطرق القانونية.

١١- وافقت الجمعية العامة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى والترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى .

١٢- وافقت الجمعية العامة على إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وتوفيقه بين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إبرام تلك العقود .

١٣- وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبيده
م.ع

