



الموضوع السادس:

إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤

.٦



إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن عام ٢٠٢٣ وتحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤

العام المالي ٢٠٢٣:

- ≡ تتحمل الشركة التغطية الفعلية لمصاريف السفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الادارة، علماً بأن مصاريف سفر وانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة في العام المالي ٢٠٢٣ بلغت ٧٣٠,٥٠٩ جنيه مصري.
- ≡ بلغت مستحقات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مبلغاً إجمالياً قدره ١,٣ مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة الف دولار لا غير)، شملت مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك نصيبهم من توزيعات الأرباح (إن وجدت) وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

العام المالي ٢٠٢٤:

- ≡ تستمر الشركة في تحمل المصاريف الفعلية للسفر والانتقالات واقامة أعضاء مجلس الإدارة عند عقد جلسات مجلس الإدارة، مع تحديد مكافأة مقطوعة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بمبلغ إجمالي قدره ١,٣ مليون دولار (فقط مليون وثلاثمائة الف دولار لا غير) تشمل كافة مستحقاتهم عن مقابل مهام عضويتهم في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و بدلات الحضور وأية توزيعات أرباح إن وجدت.
- ≡ لا توجد أية مزايا عينية ذات قيمة يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة.
- ≡ لا توجد مبالغ مخصصة كمعاش احتياطي لأي من اعضاء مجلس الإدارة.