

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٣م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٣م وكان ملخص القرارات كالاتي:

- ١- وافق المجلس علي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة علي ١٠ أسهم ليصبح ٥٠ قرشاً بدلاً من خمسة جنيه مع تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية.
 - ٢- تأجيل النظر في تنفيذ المادة رقم (٦) من قواعد القيد بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة حتي حين انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة وانتخابات مجلس الإدارة بها.
- وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢١/١/٣م

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي

