



الإسكندرية في ١٠ / ١ / ٢٠٢١

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح و المعلومات - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

ردا على الايميل الوارد منكم وبالإشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ / ٢٠٢١ والمنعقد بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢١ والحاقا بقرار المجلس رقم ٥ / ٢٠٢١ تم إضافة :-
موافقة مجلس الإدارة على تقرير الإفصاح ، مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وكذلك في ادخال اى تعديلات مطلوبة على تقرير الإفصاح .

هذا للعلم واتخاذ ما يلزم مع خالص الشكر والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
أ. د / فاروق محمد طلعت

الإسكندرية في ١٠ / ١ / ٢٠٢١

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح و المعلومات - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،،

بالإشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١ والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٧ والمرسل لسيادتكم فنحيط سيادتكم علما بما يلي بشأن قرار المجلس رقم ٢٠٢١/٥ :-

١. الموافقة على عقد جمعية عامة عادية يوم الخميس الموافق ٤ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري - بالمركز الطبي الجديد - الإسكندرية ، على أن يتم الإعلان عن الموعد بجريدتين رسميتين .

٢. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح ٤٥٠ مليون جنيه وزيادة رأس مال الشركة المصدر من ١١٤١٩٩٨٠٠ جنيه إلى ٢٠٠ مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها مبلغ ٨٥٨٠٠٢٠٠ جنيه في حدود رأس المال المرخص به عن طريق دعوة قدامى المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ. د / فاروق محمد طلعت