

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢١/٣/٢٨

السادة / البورصة المصرية

السيدة الأستاذة / هبه الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨

تحية طيبة وبعد ..

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان. وقد صدق السادة الحضور بالموافقة على :-

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية لسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توزيع الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية لسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك على النحو التالى :

٥٤٢٩٦٦	إحتياطي قانوني
١٠٣١٦٣٥	حصة العاملين
٦٤٦٦٣٥	مكافأة مجلس الإدارة
٨٦٣٨٠٨١	حصة المساهمين (توزيع نقدي) مع تفويض مجلس الإدارة فى تحديد آلية وتوقيت التنفيذ طبقاً لموقف السيولة بالشركة.
١٠٨٥٩٣١٧	الإجمالي

- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



- ٧ وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٨ وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول إعتذار الأستاذ / نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد/ محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية. يونيتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ بزيادة الأتعاب السنوية لأعمال المراجعة فقط بنسبة ١٠% ليصبح الاجمالي ٧٧٠٠٠ جنيه مصري (سبعة وسبعون ألف جنيه مصري)
- ٩ وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بقيمة قدرها ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري لا غير) عن كل جلسة مجلس إدارة .
- ١٠ وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن ألف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة.
- ١١ وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبرام عقد معاوضة بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) لعام ٢٠٢١ .
- ١٢ انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة على النحو التالي :-

- عدد (١) مقعد عن نفسه
- ١. الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم
- عدد (٢) مقعد لشركة سمو للاستشارات ويمثلها كلامن :
 ١. الأستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري
 ٢. الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهرجي
- عدد (٤) مقعد لشركة الحصن للاستشارات ويمثلها كلامن :
 ١. الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن
 ٢. الأستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلبانى
 ٣. الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله
 ٤. الأستاذة / كرستينا سمير حنين حرز

وقد تمت الانتخابات وفقاً لطريقة التصويت التراكمي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجا



العاشر من رمضان فى: ٢٠٢١/٣/٢٨

السادة / البورصة المصرية
السيدة الأستاذة / هبة الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨

تحية طيبة وبعد ...

نحنيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان. وقد صدق السادة الحضور بالموافقة على :-

- ١) وافق الحاضرون بالاجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على عشرة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح عشرة قروش بدلاً من واحد جنييه .
- ٢) تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة وبيانها كالتالى :-

(المادة ٦ قبل التعديل)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنية مصري موزعة على سبعة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنية مصري .

(المادة ٦ بعد التعديل)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنية مصري موزعة على سبعمائة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم عشرة قروش مصري .

(المادة ٧ قبل التعديل)

يتكون رأسمال الشركة المصدر من سبعة وسبعون مليون سهم على النحو التالى :



١

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	سمو للاستشارات	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠
٣	نمو للاستشارات	مصرية	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
٤	وادى للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥٠	١٠٥٥٠
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦٠	١٥٧٤٩٤٦٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠

وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ سهم (بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلى وتمول من الإحتياطات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

(المادة ٧ بعد التعديل)

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسميا وقيمه السهم (عشره قروش مصريه) وقيمتها ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة وسبعون مليون جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركه سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠
٣	شركه الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	٥٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
٤	مساهمون آخرون		١٥٢٣٥٠١٠	١٥٢٣٥٠١٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى للشركه .
وتفضاوا بقبول فائق الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

