

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

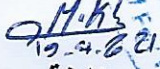
نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨ وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الاتى :-

- التصديق على محضر الجلسة السابق.
- قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٥٤٠٠٣٩٠٦,٢٥ جنيه الى ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيه بتخفيض قدره ١٠٨٨٨٦٤١,٢٥ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة وفقاً لرصيداها الظاهر في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير فى إجراءات التخفيض ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للشركة فى إدخال التعديلات على النموذج وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح فى الدعوة للجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٣٥٤٠٠٣٩٠٦,٢٥ جنيه الى ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيه بتخفيض قدره ١٠٨٨٨٦٤١,٢٥ جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجمالى ٨٧١٠٩١٣ سهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة.

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين


ش.م.م.
محمود خليفة عبدربه

تحرير فى ٢٠٢١/٠٤/١٨ م