

السادة البورصة المصرية (بورصة النيل) - ادارة الافصاح

عناية الاستاذة / هبة الصيرفي - رئيس قطاع الأفصاح

الاستاذ / احمد جلال

تحية طيبه وبعد ،،،،،،،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الادارة لشركة الاولى للاستثمار والتنمية العقارية والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٧ في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر

الشركة في ٨ شارع الجمهورية - الدور الثالث - محافظة أسيوط

ملخص بأهم قرارات المجلس

(١) الموافقة باجماع الحاضرين على دعوة رئيس مجلس الادارة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية عبر تقنيه

التصويت عن بعد وفقاً للقرار الوزارى رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بموقع (ZOOM).

(٢) الموافقة باجماع الحاضرين على اعتماد زيادة راس المال المصدر بمبلغ ١.٣٧٥.٠٠٠ جنيه مصرى (مليون

وثلاثمائة خمسة وسبعون الف جنيه مصرى لاغير) بواقع ٠.٢٥ سهم لكل سهم وذلك عن طريق توزيع

اسهم مجانيه على السادة المساهمين من ارباح العام والارباح المرحلة وفقاً لقائمة المركز المالى للشركة في

.٢٠٢٠/١٢/٣١

(٣) الموافقة باجماع الحاضرين على تعديل المواد ٧،٦ من النظام الاساسى .

(٤) الموافقة باجماع الحاضرين على تعديل المواد (٢١-٢٦-٤٦) من النظام الاساسى للشركة باضافة وجوب

استخدام التصويت التراكمى فى انتخابات اعضاء مجلس الادارة ان يكون هناك حد ادنى للتمثيل النسبى

لراس المال فى مجلس الادارة طبقاً للضوابط المقررة بالمادة ٢٤٠ (مكرر) من اللائحة التنفيذية من قانون

الشركات .

(٥) الموافقة بإجماع اصوات الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية لإعتماد القرارات السابقة و تعديل المواد أرقام (٦,٧,٢١,٢٦,٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

ولسيادتكم جزيل الشكر والتحيه,,,,,,

تحريراً في ٢٧/٤/٢٠٢١ .

مدير علاقات المستثمرين

احمد عبد الرازق احمد

احمد عبد الرازق

شركة الاولى للاستثمار والتنمية العقارية
مساهمة مصرية
خاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ٨١