

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢١/٠٥/٣١

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفى - مساعد رئيس البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٥ / ٣١

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١ حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

أولاً: وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً: بموجب التفويض الممنوح من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨ لمجلس الإدارة ، وبناءً على المذكرة المرفوعة للمجلس من الإدارة المالية ، فقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على السير فى إجراءات توزيع الحصة النقدية التي قررتها الجمعية بمقدار ٨,٦٣٨,٠٨١ جنية مصرى على السادة المساهمين و هي تعادل ٠,٠١١٢١٨٢٨٧٠١٣ جنية للسهم الواحد تقريباً .

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للاستثمار منفردين او من يفوضهما فى إتخاذ كافة الإجراءات المعنية بالتوزيع أمام الجهات المختصة بذلك وفقاً لمتطلبات مصر للمقاصة والبورصة .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحى

وليد فتحى محمد

