



١٩٣  
١١٦١  
١٩٣

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  
ادارة الانصاح / بالبورصة المصرية

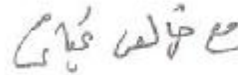
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٠م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة. ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولأنهتته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
نواف/أحمد ضيف صقر  

ملخص بأهم

قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١ م الجلسة الخامسة عشر من العام الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

١. مشروع تعديل النظام الاساسى للشركة وذلك ضمن التحول من العمل تحت مظلة القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١م الى العمل تحت مظلة قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١م وأحكام قانون سوق رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢م ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهم وذلك بموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ م.

وقرر المجلس ما يلى:-

القرار رقم / / ٢٠٢١ / ٦ / ٢٠٢١

- موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية على ما تضمنه مشروع تعديل النظام الاساسى للشركة وذلك ضمن التحول من العمل تحت مظلة القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١م الى العمل تحت مظلة قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١م وأحكام قانون سوق رأس المال رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢م ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهم وذلك بموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ م.
- على القطاعات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
- ٢. مذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية بشأن نتائج أعمال الشركة خلال شهر مايو ٢٠٢١م مقارنة بالشهر المثل من العام المالى السابق ، حيث أسفرت نتيجة الشهر الحالى عن عجز قدره (٣,٤٢٩ مليون جنيه) فقط ثلاثة مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف جنيها ، مقابل عجز قدره (٣,١٧٧ مليون جنيه) فقط ثلاثة مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف جنيها خلال الشهر المثل من العام المالى السابق.

وقرر المجلس ما يلى:-

القرار رقم / / ٢٠٢١ / ٦ / ٢٠٢١

- أحيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة السيد المحاسب / رئيس قطاع الشئون المالية بشأن نتائج أعمال الشركة خلال شهر مايو ٢٠٢١م مقارنة بالشهر المثل من العام المالى السابق ، حيث أسفرت نتيجة الشهر الحالى عن عجز قدره (٣,٤٢٩ مليون جنيه) فقط ثلاثة مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف جنيها ، مقابل عجز قدره (٣,١٧٧ مليون جنيه) فقط ثلاثة مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف جنيها خلال الشهر المثل من العام المالى السابق.
- على اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الخامسة مساء

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

لواء احمد ضيف صقر

