

القاهرة في : ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠ بمقر الشركة بوادي حوف/ حلوان والذي انتهى

في تمام الساعة الخامسة مساءً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

١	اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ .
٢	اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١
٣	اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن نفس الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١ .
٤	١. الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي - تمهيداً لعرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للشركة- لتصبح على النحو التالي: <b>مادة ٤ قبل التعديل:</b> يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: المنطقة الصناعية بتقسيم أيقون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣، ٢٩٦٤ جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف - حلوان - القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ . <b>مادة ٤ بعد التعديل</b> يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: قطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيقون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣، ٢٩٦٤ جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف - حلوان - القاهرة. مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً. ٢. الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد زمان ومكان الانعقاد وجدول الأعمال.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية.

التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

طارق محمد جنة

