

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريراً في: ٢٠٢١/٧/١٣

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٣

بالإشارة للموضوع ، عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٣ ، وتتخلص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

وافق مجلس الإدارة بأغلبية الاعضاء على القرارات التالية :

- اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق
- اعتماد الدراسة المعروضة على المجلس المتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٦٠ مليون جنيهه إلى ٢٩٠ مليون جنيهه مصري بزيادة قدرها ١٣٠ مليون جنيهه مصري موزعة على عدد ١٣٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدره ١ جنيهه للسهم "وتمثل الزيادة نسبة ٨١,٢٥% من قيمة رأس المال الحالي" وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلا بنسبة حصته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين .
- اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٦٠ مليون جنيهه إلى ٢٩٠ مليون جنيهه ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي و تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح .
- كما نقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين
هاني ابراهيم مجاهد

