

التاريخ 2021/9/2

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى المادة (31) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمعدلة بالقرار رقم "94" لسنة 2008 والخاص بموافاتكم بملخص لقرارات الجمعية العامة الغير العادية .
نتشرف ان نفيديكم بقرارات الجمعية العامة الغير عادية التي انعقدت اليوم 2021/9/2 الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة
4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي - القاهرة وبيانها كالتالى

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

1 - اعتماد زيادة رأس المال من 249 480 000 جنيه الى 299 376 000 وبذلك بقيمة الاسهم المجانية

القرار

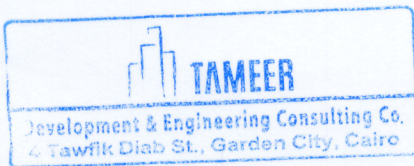
الموافقة على اعتماد زياده رأس المال المصدر والمدفوع من 249 480 000 جنيه مصرى باضافة قيمة الاسهم المجانية الى 299 376 000 جنيه موزعا على 21 384 000 سهم
قيمة كل سهم 14 جنية مصرى و جميعها اسهم اسمية مسدد قيمتها بالكامل

2- تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسى

القرار

الموافقة على تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة

3 - تعديل المادة "4" من النظام الاساسى



القرار :

الموافقة على تعديل المادة "4" من النظام الاساسى للشركة

فارزى الاصوات

امناء السر

الاستاذ " محمود جلال "

السيدة " عفاف مصطفى "

محمود هلال

السيدة " نهى مصطفى "

الاستاذ/ احمد سراج الدين

احمد سراج الدين

مراقب حسابات الشركة
مكتب بيكر تلى - وحيد عبد الغفار

نائب رئيس مجلس الادارة

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

