



السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10-10-2021 والذي تم إرساله لسيادتكم بذات التاريخ والذي تم تسليمه أيضا للرقابة على التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية.

نحيط سيادتكم علماً بأنه عند تقديم المحضر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماده وتوثيقه جاء تعليق الهيئة بأن يكون المحضر خاص بتجزئة الأسهم فقط.

وبناءً عليه تمت إعادة صياغة المحضر بذات التاريخ وهو حدث غير جوهري.

مرفق لسيادتكم محضر إجتماع مجلس إدارة شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية IBC ش.م.م. والمنعقد بتاريخ 10-10-2021 بعد إعادة صياغته .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر..،

تحريراً في 2021-10-19

مسئول علاقات المستثمرين

د/ إيمان الطحان
(إيمان الطحان)





محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م

انه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية مساءً اجتمع مجلس ادارة شركة انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية (IBC) ش.م.م وذلك بمقر الشركة الكائن بالعنوان مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ١٨١ شارع ٨ من شارع ٧ وذلك بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة
أمين السر

السيد/ إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان
السيد /إيهاب إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان
السيد/ حسام عبد المنعم عوض أبو طالب
الدكتورة / إيمان إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان
السيد / أحمد جمال خليل
وقد تم دعوة الشركة الراعية لحضور الاجتماع

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من رئيس مجلس الادارة بالسادة الاعضاء الحاضرين ثم تلا سيادته جدول الاعمال التالي :-

- الموضوع: النظر في الموافقة على تجزئة السهم.
 - بعد المناقشة والمداولة وافق مجلس الإدارة على التالي:
 - وافق المجلس بالإجماع على تجزئة السهم بسعر ١ (واحد جنيه مصري فقط لاغير للسهم الواحد) وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن مبررات التجزئة (العمل على جذب مساهمين جدد. وكذلك زيادة السيولة على أسهم الشركة. جذب شرائح جديدة للتداول على السهم بعد خفض سعره . ولا يؤثر هذا القرار على قيمة الشركة) مع تكليف الإدارة التنفيذية بالشركة بإتخاذ مايلزم لدى الجهات الرقابية والسير في الإجراءات اللازمة لذلك.
- تفويض كلاً من السادة/محمد ثروت عبدالفتاح والسيد/أحمد جمال خليل منفردين في توثيق هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية وإدارة الإفصاح والمناطق الحرة والغرفة التجارية المختصة والتأشير به بالسجل التجاري والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بموضوع هذا المحضر واجراء التعديلات التي تراها الجهات المختصة .

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

اقرار

أمين السر

اقرانا / إبراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

