



٦٠ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤.٦ كم ، طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية)، محافظة القليوبية ، مصر
هـ ٠٣ ٢١ ٤٢٢٠٢٠٢ (+٢) ب. الالكتروني ece@ececables.com
الخط الساخن ١٦٤٠٦ www.ececables.com

الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات بايونيرز القابضة

الموضوع: ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح
البورصة المصرية.

تحية طيبة.. وبعد..

* نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢١ وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل صفة السيد المهندس / محمد زكريا محي الدين ليصبح رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل صفة السيد / محمد محمود ابراهيم ليصبح العضو المنتدب (تنفيذي) ممثلاً عن شركة نمو للاستشارة.

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ٢٠٢٠/٣/١م بشأن شراء اسهم خزينة. ونظراً لانخفاض سعر السهم بالبورصة المصرية لأسباب لا تتعلق بأداء الشركة المتميز في ممارسة نشاطها، ورغبة من الشركة في دعم سعر السهم بالسوق فإن إدارة الشركة تقترح شراء اسهم خزينة من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية من خلال السوق المفتوح وبما لا يتجاوز النسبة المقررة.

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء من ٢٠٢١/١٠/٣١ حتى ٢٠٢٢/١/٣١. مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او مسئول الاتصال في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة المصرية وكافة الجهات المعنية .

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

* وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين



١.٤٨