

تحريراً في ٢٠٢١/١١/٢

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢

نحنيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢ ، في تمام الساعة الخامسة مساءً في مقر إدارة الشركة الكائن في سندبيس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية واتخذت بإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع .
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة والمقدمة الي الهيئة العامة للرقابة المالية .
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ١٦٠ مليون جنيه إلى ٢٩٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٣٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٣٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم ، عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين ويحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في إستخدام أرصدتهم أو جزء منها في تغطية زيادة رأس المال ، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ومن له حق الاكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاكتتاب وكذا دعوة الاكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية .
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحققيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي والبورصة المصرية .
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة سواء بتمام تغطية الاكتتاب بالكامل أو الاكتفاء بما تم تغطيته وتعديل قيمة الزيادة في ضوء ذلك ، وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات الي تراها الجهات الإدارية على المحضر وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد


