

القاهرة في : ٠٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨ بمقر الشركة بوادي حوف/ حلوان والذي انتهى في

تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

١ اعتمد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ١٢ / ٠٢ .

٢ في ضوء المتغيرات والتطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية فقد استعرض المجلس تعديل الاستراتيجية العامة للشركة بإعادة هيكلة

الانشطة التشغيلية عن طريق فصلها بشركات متخصصة تابعة للشركة وذلك كتوجه استراتيجي.

١. وافق المجلس على فصل الأنشطة التشغيلية للشركة في شركات متخصصة تابعة للشركة وهما:

• نشاط تصنيع البانلز والأنشطة المرتبطة به.

• نشاط انشاء الوحدات الجاهزة وتصنيع الكرفانات.

(وذلك دون الانتظار إلى ما سيسفر عنه القرار النهائي للمجلس فيما يخص تكوين التحالف الاستراتيجي في تصنيع البانلز

والأنشطة المرتبطة به).

٢. اعتماد تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠ كأساس للتقسيم الرأسي وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع التقسيم والقوائم الافتراضية للشركات

الناجمة عن التقسيم مع بيان الإجراءات التنفيذية لذلك.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال

ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
طارق محمد جنة