

الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة – البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة المنعقد جلسته في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى الموضوع عاليه ، نحيط سيادتكم علماً بأنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ عقب الساعة الثانية والنصف مساءً إنعقد مجلس إدارة الشركة وفيما يلي ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة .

القرار الأول

- بالإشارة الى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠٢١/٧/١٥ والتفويض الممنوح للسيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذلك تعديل المادتين (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب وإتمام كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات تطلبها إدارة البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختلفة.
- وبالإشارة الى دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في اسهم زيادة راس المال من ١٥٠٨٢٠٣٧ جنية مصري الى ٤٥٢٤٦١١١ جنية مصري بزيادة قدرها ٣٠,١٦٤,٠٧٤ جنية مصري موزعة على عدد أسهم قدرها ٣٠١,٦٤٠,٧٤٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ قروش مصري ، وإلى دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وفتح باب الإكتتاب للمرحلة الأولى يوم ٢٠٢٢/١/٤ الى يوم ٢٠٢٢/٢/٢ و دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وفتح باب الإكتتاب للمرحلة الثانية من يوم ٢٠٢٢/٢/١٣ الى يوم ٢٠٢٢/٢/١٧ ، وعليه تم تغطية الإكتتاب في عدد اسهم ١٧٧٢٤٠٩٢٩ سهم بقيمة ١٧٧٢٤٠٩٢ (نقدي/أرصدة دائنة)

وبناء على ذلك وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال من ١٥٠٨٢٠٣٧ جنيه مصري في عدد أسهم ٣٢٨٠٦١٢٩٠ سهم إلى ١٥٠٨٢٠٣٧٠ سهم إلى ٣٢٨٠٦١٢٩٠ سهم مصري في عدد أسهم ٣٢٨٠٦١٢٩٠ سهم .

القرار الثاني

- وبناء على ما سبق وافق المجلس بالإجماع على تعديل المادة (٦-٧) من النظام الأساسي للشركة

القرار الثالث

- وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس/ منصور فيصل البربري أو من يفوضه للتأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئة الأستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة للحفظ والإيداع المركزي ومصلحة الشهر العقاري ونقابة المحامين.

رئيس مجلس الإدارة

منصور فيصل البربري

HEADQUARTERS

المركز الرئيسي