

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦

- بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٦ وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-
- ١- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .
  - ٢- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
  - ٣- وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
  - ٤- وافق المجلس على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
  - ٥- وافق المجلس على التصديق على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة ، وتقرير مراقب الحسابات عنها .
  - ٦- وافق المجلس على التصديق على مشروع حساب التوزيع المقترح وترحيل حصة المساهمين من الأرباح إلى الأرباح المرحلة مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة .
  - ٧- وافق مجلس الإدارة على الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

١	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
٢	إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
٣	إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٤	إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
٥	إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
٦	إعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
٧	تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
٨	تحديد بدل الحضور والانتقال لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ وإعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢١ .
٩	الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢ فيما زاد عن ألف جنيه .
١٠	إعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء الشركة لاسهم خزينة.
١١	النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.

مع تفويض المهندس / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة إلى الجمعية العامة السنوية للإنعقاد يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨ مع الدخال اي تعديلات على جدول الاعمال.

- ٨- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيه الى ٣٤٢٦٥٥٢٦٥ جنيه بتخفيض قدره ٤٦٠٠٠٠ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراؤها عام ، وذلك وفقاً للمادة ٤٨ من قانون

١٥٩ لسنة ١٩٨١م و المادة ٥١ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض ، مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على النموذج وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بعد اخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح في الدعوة للجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٣٤٣١١٥٢٦٥ جنيه الى ٣٤٢٦٥٥٢٦٥ جنيه بتخفيض قدره ٤٦٠٠٠٠ جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة التي مر على شراؤها عام ، بإجمالي ٣٦٨٠٠٠ سهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

ونقر بيان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب  
26/2/2022

" محمود خليفة عبد ربه "

تحريرا في :-

2022/2/26