



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

تجدون فيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١ م الساعة السابعة صباحاً والمشار إليها فيما يلي :-

- تمت الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه .
- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة .
- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .
- تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- وافق مجلس الإدارة على مشروع حساب التوزيع وترحيل حصة المساهمين من الأرباح للأرباح المرحلة مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة .
- وافق مجلس الإدارة علي الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٢- النظر في تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٣- النظر في تقرير السيد المحاسب / مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٤- اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٥- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٦- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م واعتماد ما تم صرفه .
- ٧- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن الألف جنيه عن العام المالي ٢٠٢٢ م طبقاً لحكم المادة ١٠١ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه .
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارات الشركات الأخرى والترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات أخرى وفقاً لأحكام المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م .
- ١٠- اعتماد قرارات مجلس الإدارة بشأن شراء اسهم الخزينة .
- ١١- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ١٢- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة .



إدارة علاقات المستثمرين :

مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م مع إدخال أي تعديلات علي جدول الأعمال .

- استعرض مجلس الإدارة موقف اسهم الخزينة المشتراه في ضوء حكم المادة ٤٨ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م والمادة ٥١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونظراً لمرور أكثر من عام علي جزء من اسهم الخزينة التي بحوزة الشركة ، وعليه وافق مجلس الإدارة علي مقترح السير في الإجراءات والحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه الي ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه بتخفيض قدره ٧,١٣٠,٠٠٠ جنيه موزع علي ٧١٣٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم وذلك عن طريق إعدام جزء من أسهم الخزينة .

كما تمت الموافقة علي :-

- اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً لحكم المادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الاساسي للشركة .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات علي نموذج الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تقرير الإفصاح بالسير في إجراءات التعديل وفي الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في :-
 - تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الاساسي بتخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه الي ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه بتخفيض قدره ٧١٣٠٠٠٠٠ جنيه عن طريق إعدام جزء من أسهم الخزينة .
 - تعديل المادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة .
- بعد الحصول على الموافقات اللازمة لنشر تقرير الإفصاح وإدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة عليه.
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،


السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في : ٢٠٢٢/٠٣/٠١م