

بتاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣

صادر رقم: ٢٠٢٢ /

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢

برجاء التفضل بالإحاطة بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ وذلك بمقر شركة غاز مصر الكائن في ٣٠ شارع المفتشين _ أمانة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ٣ الساعة الواحدة ظهراً .

وقد تمت الموافقة على الآتي :-

١- مناقشة القوائم المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وقائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١) وتقرير السادة مراقبي الحسابات بشأنها وتقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ و الموافقة على التحويل إلى الجمعية العامة العادية .

٢- تعديل تشكيل لجنة المراجعة .

كما وافق مجلس الإدارة علي مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٨٠ مليون جنية الى مليار جنية تمويلاً عن طريق اكتتاب نقدي لقدامي المساهمين واعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات تراها البورصة علي نموذج تقرير الإفصاح و تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



مهندس / وائل احمد جويد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

www.egyptgas.com.eg



30 Elmfatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

