

السادة / بورصة الأوراق المالية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط علم سيادتكم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العامة العادية اليوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ بمقر دار الحرس الجمهوري بطريق صلاح سالم بجوار عمارات العبور بالقاعة المفتوحة .
وقد بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة بالاجتماع عدد ٤٠٤٧٥٩٨١ سهم بنسبه ٨٤,٣٢% من إجمالي أسهم الشركه

حيث تم عرض المذكرات الواردة بجدول الأعمال وتم التصويت عليها بالموافقة على الآتي :-

- ١- المصادقة بالأجماع على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- ٢- الموافقة بالأجماع علي توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢١ بواقع جنية ونصف للسهم الواحد على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة طبقاً للقائمة المعدلة (مرفق).
- ٣- الموافقة بالأجماع علي إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ و المصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيلة .
- ٤- الموافقة بالأجماع علي بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٢ .
- ٥- الموافقة بالأجماع علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
- ٦- الموافقة بالأجماع علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٢ .
- ٧- الموافقة بالأجماع علي تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادة رقم (٩٩) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية وإعتماد العقود التي تمت خلال عام ٢٠٢١ .
- ٨- الموافقة بالأغلبية بنسبه ٩٤,٩% من إجمالي الأسهم الحاضره والممثله في الأجتتماع علي زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (أربعمائة وثمانون مليون جنية مصري) بما لا يجاوز المليار جنية وتمول نقداً وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة على أن يتم تجنيب الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة لأسهم الزيادة في حساب احتياطي خاص ، علماً بأنه في حالة عدم الاكتتاب في أسهم الزيادة بالكامل سوف يتم الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب فيها سواء تم تغطيتها بالكامل أو لم يتم تغطيتها، ولا يجوز لأي من المكتتبين طلب رد مبالغ الاكتتاب في الزيادة،



www.egyptgas.com.eg

30 Elmotatesheen 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



وأن الاككتاب سوف يتم من خلال مرحلة واحدة فقط ويعد الاككتاب في الزيادة موافقة ضمنية على الزيادة على مرحلة واحدة فقط سواء تم تغطيتها بالكامل أو لم يتم تغطيتها بالكامل. وفي ضوء ذلك تمت الموافقة على الآتى :-

- اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر.
 - تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين مستشار مالي مستقل من بين المقدمين لدى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم ، وتفويض مجلس إدارة الشركة في اعتماد الدراسة المزمع أعدادها من المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم واعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة بشأن تقرير المستشار المالي.
 - تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في (أ) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامي المساهمين للاككتاب في أسهم الزيادة ، و(ب) تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاككتاب في الزيادة، و(ج) تحديد حامل ومشتري السهم ممن له الحق في الاككتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الاككتاب وتحديد مواعيد تداول حق الاككتاب في الزيادة.
 - تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها والتوقيع على عقد تعديل المادتين (٦ ، ٧) ، وتعديل المادتين المذكورين من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاككتاب في أسهم الزيادة نقداً وإدخال أي تعديلات قد تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة.
 - تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاككتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته، ومستحقه، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية .
- هذا وقد تم مناقشة اهم استفسارات السادة المساهمين كما تم الرد عليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،



مهندس/وائل أحمد جويد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





شركة غاز مصر
" شركة مساهمة مصرية "
قائمة توزيع الأرباح المعدلة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u> <u>جنيه مصري</u>	<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u> <u>جنيه مصري</u>	
٨٤ ٦٦٥ ٨٣٨	١٦٥ ٨٢٨ ٦٢٩	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
٨ ٥١١ ١١٥	(٢٠ ٨٦٧ ٤٣٠)	(خسائر) / أرباح مرحلة
<u>٩٣ ١٧٦ ٩٥٣</u>	<u>١٤٤ ٩٦١ ١٩٩</u>	
يخصم:		
٤ ٦٥٨ ٨٤٨	٧ ٢٤٨ ٠٦٠	إحتياطي قانوني
٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	إحتياطي تمويل مشروعات الغاز
--	٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠	إحتياطي عام
٣٣ ٧٣٩ ٩٤٥	٨٥٠ ٠٣٧	إحتياطي رأسمالي
<u>٥٤ ٢٧٨ ١٦٠</u>	<u>١٠٣ ٣٦٣ ١٠٢</u>	
يوزع كالتالي:		
توزيعات للمساهمين:		
٣٨ ٤٠٠ ٠٠٠	٥٧ ٦٠٠ ٠٠٠	الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
٩ ٦٠٠ ٠٠٠	١٤ ٤٠٠ ٠٠٠	مساهمون آخرون
٤٨ ٠٠٠ ٠٠٠	٧٢ ٠٠٠ ٠٠٠	
٥ ٣٣٥ ٠٠٠	٧ ٩٨٣ ٨٠٠	حصة العاملين
٥٠٠ ٠٠٠	٥٨٠ ٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٤٣ ١٦٠	٢٢ ٧٩٩ ٣٠٢	أرباح مرحلة
<u>٥٤ ٢٧٨ ١٦٠</u>	<u>١٠٣ ٣٦٣ ١٠٢</u>	

- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / وائل أحمد جويد

مدير عام الحسابات العامة والميزانية

محاسب / طارق فاروق صادق

