

القاهرة في : ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠ بمقر الشركة بوادي حوف/ حلوان والذي انتهى في

تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

١ اعتماد محضر الاجتماع السابق.

٢ قرر المجلس بإجماع الحاضرين الموافقة على الآتي:

- السماح لمجموعة كينج سبان العالمية بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) في ضوء القواعد السارية والأعراف المطبقة في مثل هذه الصفقات.
- تعيين فرست كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية كمستشار مالي، و Alliance Law Firm كمستشار قانوني للشركة لتقديم المشورة الفنية والقانونية لمجلس الإدارة.
- تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) وفقاً لحكم المادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في حالة إبرام الطرفين اتفاقية شراء ملزمة.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



طارق محمد جنة

