

القاهرة في : ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة جلسة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٢ بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان والذي

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

١	التصديق على محضر الاجتماع السابق.
٢	الموافقة على إدخال تعديلات على مشروع التقسيم التفصيلي والسابق عرضه على مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٢ على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • تحتفظ الشركة القاسمة باسم الشركة قبل الانقسام (شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون") شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. • يصبح اسم الشركة المنقسمة للبانلز (شركة أيكون للألواح المعزولة ICON Panels) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧. • يصبح اسم الشركة المنقسمة للمشروعات (شركة أيكون للمباني سابقة التجهيز والكرفانات) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. • يعدل مشروع التقسيم بما ذكر أعلاه أينما ورد بالمشروع.
٣	اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكذلك اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤	الموافقة على التوصية الي الجمعية العامة غير العادية باعتماد تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الرأسي واعتماد أسباب ومبررات التقسيم.
٥	الموافقة على اعتماد التقرير الصادر من قطاع متابعة الإداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والذي انتهى الي أن صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة يبلغ ٦٠٤ ٧٤٩ ٠٠٠ جنيه بينما تبلغ حقوق الملكية للشركة المنقسمة للبانلز ٦٠٠ ٥٨٢ ١٢٠ جنيه في حين تبلغ حقوق الملكية للشركة المنقسمة للمشروعات ٦٧ ٨٢٧ ٩٠٠ جنيه. والتوصية بالموافقة عليه الي الجمعية العامة غير العادية.
٦	الموافقة على مسودة عقد التقسيم والنظام الأساسي للشركات الناتجة عن الانقسام والتوصية بالموافقة عليه الي الجمعية العامة غير العادية.
٧	إعتماد نموذج تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن إعادة هيكلة الشركة بالتقسيم الرأسي وتأسيس شركتين منقسمتين تابعيتين ومملوكتين للشركة القاسمة بناء على مشروع التقسيم التفصيلي. - تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته للسير في إجراءات إعادة هيكلة الشركة بالتقسيم الرأسي للشركة وتأسيس شركتين منقسمتين تابعتان ومملوكتان للشركة القاسمة بناء على مشروع التقسيم التفصيلي، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان تقرير الإفصاح، وفي إتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة - بعد نشر تقرير الإفصاح - وفي تحديد موعد ومكان إنعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة

غير العادية للشركة.

- تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته في إجراء التعديلات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية على تقرير الإفصاح .

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

