

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٤

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/١٤ وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-

- ١- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .
  - ٢- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٤٢٦٥٥٢٦٥ جنيه إلى ٣٦,٢٥,٣٦٠,٣٣٥٥٧٨٠ جنيه بتخفيض قدره ٧٠,٧٧٢٢٨,٧٥ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراؤها أكثر من عام ومن ثم وجب على الشركة قانونا إعدام هذه الكمية وإيضا إعدام الأسهم التي مر على شراؤها أكثر من ثلاثة أشهر فى تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة يوم ٢٠٢٢/٥/١٤ نظرا لإنخفاض سعر السهم بالبورصة ، وذلك وفقا للمادة ٤٨ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥١ من قواعد القيد والسير فى إجراءات التخفيض ، مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى إدخال التعديلات على النموذج وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح فى الدعوة للجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٣٤٣٦٥٥٢٦٥ جنيه إلى ٣٦,٢٥,٣٣٥٥٧٨٠ جنيه بتخفيض قدره ٧٠,٧٧٢٢٨,٧٥ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شراؤها أكثر من عام وأيضا التي مر عليها شراؤها أكثر من ثلاثة أشهر فى تاريخ إنعقاد مجلس الإدارة يوم ٢٠٢٢/٥/١٤ ، بإجمالى عدد ٥٦٦١٧٨٣ سهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسى للشركة

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مديرة علاقات المستثمرين

19-5-2022

محمود خليفة عبد ربه "



تحريرا فى :-

٢٠٢٢/٥/١٤