

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

وافق المجلس بالايجام بجلسته رقم ٥٣١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٧ على الاتى :-

- ١- اعتماد الميزانية الختامية للشركة المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ واهم المؤشرات .
- ٢- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- اعتماد تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- تفويض السيد رئيس المجلس فى تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة .
- ٥- اعتماد مشروع توزيع الارباح .

- نصيب المساهمين ١٨١٠٠٠٠٠٠ جنيها مصريا .
- نصيب العاملين ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيها مصريا .
- مكافأة اعضاء مجلس الادارة ٧٨٠٥٦٠٦ جنيها مصريا .

٦- اعتماد نموذج الافصاح ٤٨ للسير فى اجراءات زيادة راس المال ليصبح راس المال المرخص به واحد مليار بدلا من ثلاثمائة مليون جنيه وزيادة راس المال المصدر والمدفوع الى ثلاثمائة مليون جنيه بدلا من مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه على ان يتم التمويل بمبلغ خمسة وستون مليون جنيه مصريا تمول ١٨٤,٩٩٨,٦٢٢ جنيه مصريا من الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك بعد اعتمادها و١,٨١٦,٠٠١ جنيه مصريا من فروق العملة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤٣ الصادر فى ٢٠٢٢/٥/٨ .

٧- توزيع ٠,٢٧٦٥٩٥٧٤٤٦٨ سهم مجانى لكل سهم اصلى .

٨- تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذى العضو المنتدب

عبدالمجيد عبدالمجيد

(الاستاذ / خالد محمد عبد الصادق)



عبدالمجيد عبدالمجيد

تحريرا فى ٢٠٢٢/٩/٧

أمان بلا حدود