



٤٦٩
٢٠٢٢/٩/٢٥

السادة / قطاع الانصاح والحوكمة = البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٥م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة. ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ أحمد ضيف صقر

مع كل احترام
٢٠٢٢
٩
٢٥



ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م الجلسة الثالثة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

١. مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال الشهر الحالي أغسطس ٢٠٢٢م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث اسفرت نتائج الشهر الحالي عن فائض قدره ١.٦٥٣ مليون جنيه، فقط "مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيها" مقابل عجز قدره ٤.٥٣٩ مليون جنيه: فقط "أربعة مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيها" عن الشهر المثل من العام المالي السابق.

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢

• أحيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال الشهر الحالي أغسطس ٢٠٢٢م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث اسفرت نتائج الشهر الحالي عن فائض قدره ١.٦٥٣ مليون جنيه، فقط "مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيها" مقابل عجز قدره ٤.٥٣٩ مليون جنيه: فقط "أربعة مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيها" عن الشهر المثل من العام المالي السابق.

٢. مذكرة السيد المحاسب/ رئيس قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجاوز الشركة خسائرها المرحلة بنصف قيمة حقوق المساهمين خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وللنظر في حل الشركة او استمراريتها ، طبقا للمادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٦٠) من النظام الاساسي للشركة والمنتبهة الى العرض على الجمعية العامة للنظر في استمرارية الشركة.

وقرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢

• موافقة مجلس الإدارة على العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في استمرارية الشركة ، طبقا للمادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة (٦٠) من النظام الاساسي للشركة.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ احمد ضيف صقر

