



## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

\*\*\*\*\*

تجدون فيما يلي ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الساعة الخامسة مساءً والمشار إليها فيما يلي :-

● استعرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ٢٠٢٠/٠٣/٠١ م بشأن شراء اسهم خزينة.

كما تم استعراض قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ م بشأن الموافقة علي استئناف شراء اسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز ٩ % من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم بالسوق واستعرض ايضاً قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٣ م بالموافقة علي آثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية وغير العادية أو زيادة النسبة الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريقة بيعها للغير .

القرار :

أحيط المجلس علماً وتمت الموافقة بالإجماع علي استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز ٩ % من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء من ٢٠٢٣/٠١/٠٢ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م وذلك بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ واستناداً للتعديل الصادر بالمادة ٥١ مكرر من قواعد القيد والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ في ٢٠٢٠/٠٢/٢٩ م والبيان الصادر من الهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١ م ، مع مراعاة قواعد التعامل علي اسهم الخزينة ، مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير علاقات المستثمرين في اتخاذ الإجراءات أمام البورصة وكافة الجهات المعنية .

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
السيد جميل السيد مجاهد  
مدير علاقات (المستثمرين)

تحريراً في : ٢٠٢٢/١٢/٣١ م