

60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 46 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate, EGYPT

F (+2) 02 4220 21 03
Hot Line: 16406

E ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

الموضوع: ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة المنعقد
بتاريخ 2022/12/29

**السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح
البورصة المصرية.**

تحية طيبة.. وبعد..

نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية يوم الخميس الموافق 2022/12/29 الساعة الرابعة عصرا وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية: -

1- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تغيير ممثل شركة الحصن للاستشارات لتصبح السيدة / شيماء عباس عبد الرازق احمد عضو مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية بدلا من السيد /هيثم خالد احمد الانصارى

2- استعرض السيد / رئيس مجلس الادارة اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى 2020/3/1م بشأن شراء اسهم خزينة. ونظرا لانخفاض سعر السهم بالبورصة المصرية لأسباب لا تتعلق بأداء الشركة المتميز في ممارسة نشاطها، ورغبة من الشركة فى دعم سعر السهم بالسوق فإن إدارة الشركة تقترح شراء اسهم خزينة من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية من خلال السوق المفتوح وبما لا يتجاوز النسبة المقررة.

القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استكمال شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يتجاوز 10% من إجمالي رأس مال الشركة وذلك لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء 2023/ 1 /2 حتى 2023/6/30.

مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب او مسئول الاتصال في اتخاذ الإجراءات القانونية امام البورصة المصرية وكافة الجهات المعنية .

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

*** وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.**

مدير علاقات المستثمرين

صالح عادل رواد

