

التاريخ: ٢٣ فبراير ٢٠٢٢

صادر رقم: ٢٤٦ / ٢٠٢٢

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد

الموضوع: ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢

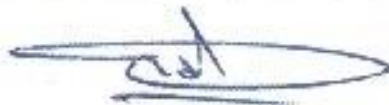
بالإشارة إلى الموضوع بعاليه ؛ وإلى إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة غاز مصر رقم (٢ لسنة ٢٠٢٢) والذي تم إنعقاده بمقر الشركة الرئيسي الكائن فى ٣٠ شارع المفتشين - العاظة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثانية عصراً .

نشرف بإحاطة سيادتكم بأهم قرارات المجلس هيت تم الموافقة على ما يلى :-

- ١) مناقشة القوائم المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل وقائمة اللغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وقائمة توزيع الارباح المقترحة) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ وتقريرى الساده مراقبي الحسابات بشأنها وتقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ والموافقة على التحويل إلى الجمعية العامة العادية .
- ٢) مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مليار جنيه مصري الى اثنان مليار جنيه مصري وتعديل (المادة رقم ٣ الخاصه بفرض الشركة والمادة رقم ٦ الخاصة برأس مال الشركة) من النظام الأساسى للشركة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد الموعد والمكان .
- ٣) اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بفرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به وتعديل غرض الشركة وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات تراها البورصة على نموذج تقرير الإفصاح و تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً..

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



مهندس / وانسل أحمد جويد



www.egyptgas.com.eg

30 Elmotafasheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R. : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

