



الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات جدي
للتنمية الصناعية

**الموضوع :- ملخص أهم قرارات مجلس
الادارة**

المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح - البورصة المصرية تحية طيبة وبعد ..

- * نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس ادارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٢/٢٠٢٣ وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية :-
- ١- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ والخاصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢
 - ٢- صدق المجلس على تقريره عن نشاط الشركة عن الفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢ والعرض على الجمعية العامة العادية لاعتماد .
 - ٣- صدق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢ والعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .
 - ٤- صدق المجلس على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه
 - ٥- وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ اجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية السنوية للشركة
 - ٦- إستعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة موقف أسهم الخزينة وذكر سيادته أن أسهم الخزينة مر على جزء منها أكثر من عام بحوذة الشركة بعدد ٤٧١.٣٦٤ سهم ومن ثم وجب على الشركة قانوناً إعدام هذه الكمية ، وأن هناك مقترح بإعدام الأسهم التي مر على شراءها أكثر من ثلاثة أشهر لان في حالة بيع هذه الاسهم مرة اخرى في البورصة سيؤدي لانخفاض سعر السهم مما سيضر بعموم المساهمين .





الكابلات الكهربائية المصرية
إحدى شركات جدي
للتنمية الصناعية

٦٨ عاماً من الإتقان

المنطقة الصناعية مسطرد ٤٦ كم . طريق ٦ أكتوبر
(طريق ترعة الإسماعيلية) . محافظة القليوبية . مصر
ف. ٠٣ ٤٤٢٠٢١ (٠٢) ج. إلكتروني : ece@ececables.com
www.ececables.com الخط الساخن : ١٦٤٠٦

القرار : قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧١٤٤٧٣٨٥ جنيه الى ٦٨٠٩٢٨٦٤٢ جنيه بتخفيض قدره ٣.٥١٨٧٤٣ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعدد ١٥٢٥٩٣٧١٦ سهم بالقيمة الإسمية وقدرها ٢٠ قرشا للسهم الواحد . وذلك وفقا للمادة ٤٨ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب بالبورصة والسير في إجراءات التخفيض ، مع تفويض السيد العضو المنتدب في إدخال التعديلات على النموذج وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

٧- وافق مجلس الادارة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٧١٤٤٧٣٨٥ جنيه الى ٦٨٠٩٢٨٦٤٢ جنيه بتخفيض قدره ٣.٥١٨٧٤٣ جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة بعدد ١٥٢٥٩٣٧١٦ سهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة (بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح).

ونقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

*وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

" مدير علاقات المستثمرين "
صالح عادل رزاد

