



إدارة علاقات المستثمرين :

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 ٢٠٢٣/٠٣/٠١ الساعة الرابعة والنصف مساءً والمشار إليها فيما يلي :-
- تمت الموافقة بالإجماع علي محضر مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه .
  - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة .
  - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢م وتقرير مراقب الحسابات عنه .
  - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات .
  - تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
  - تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢م وتقرير الاستدامة .
  - وافق مجلس الإدارة على مشروع حساب التوزيع وتحويل حصة المساهمين من الأرباح للأرباح المرحلة مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة .
  - كما وافق مجلس الإدارة علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
  - استعرض مجلس الإدارة موقف اسهم الخزينة المشتراه في ضوء حكم المادة ٤٨ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١م والمادة ٥١ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وعليه وافق مجلس الإدارة علي مقترح السير في الإجراءات والحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه الي ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه بتخفيض قدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه موزع علي ٢٤٧١٩٤٥٨ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم وذلك عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م .

كما تمت الموافقة على :-

- اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً لحكم المادة ( ٤٨ ) من قواعد القيد بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المواد ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تقرير الإفصاح بالسير في إجراءات التعديل وفي الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في :-
- تعديل المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي بتخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه الي ٧٣٠,٠٦٥,٧٦٣ جنيه بتخفيض قدره ٢٤,٧١٩,٤٥٨ جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م .
- بعد الحصول على الموافقات اللازمة لنشر تقرير الإفصاح وإدخال أية تعديلات تطلبها الجهات المختصة عليه .

كما نقر 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 جواهر  
مدير علاقات المستثمرين