

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نحيط سيادتكم علما بان مجلس إدارة الشركة إنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٥ وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :-
١- تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .

٢- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٦,٢٥ ٣٣٥٥٧٨٠ جنية إلى ٢٥ ٣٢٦٩٥٨٤٦٦ جنية بتخفيض قدره ٨٦١٩٥٧٠ جنية عن طريق إعدام أسهم الخزينة وفقا لرصيداها الظاهر في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وذلك وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض ، مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على النموذج وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح في الدعوة للجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الإنعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٣٦,٢٥ ٣٣٥٥٧٨٠ جنية إلى ٢٥ ٣٢٦٩٥٨٤٦٦ جنية بتخفيض قدره ٨٦١٩٥٧٠ جنية عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، بإجمالي عدد ٦٨٩٥٦٥٦ سهم وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

ونقر بيان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم ،،،

مدير علاقات المستثمرين

M.KR
5-3-2023

" محمود خليفة عبد ربه "

