





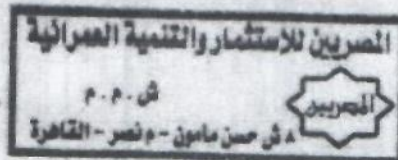
- 5- مناقشة اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .
- 6- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وذلك لتعديل المواد ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة .
- 7- النظر في تفويض العضو المنتدب للشركة في تعديل أي بيانات أو تقديم مستندات بشأن تقرير الإفصاح - قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة .

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى المعدة لزيادة رأسمال الشركة والمعتمدة من المستشار المالي المستقل والمشملة على دراسة التقييم العقاري المعدة من المقيم العقاري المعتمد .
- 2- الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة كونكريت للملابس الجاهزة بشأن شراء مبنى قائم ( تجاري / إداري ) والكائن بشوارع سليمان أياظة - المهندسين وفقاً لشروط البيع المتفاهم عليها وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وبعد موافقة الجمعية العامة للشركة .
- 3- الموافقة على اعتماد الدراسة المعدة من إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جـم (خمسون مليون جنيه مصري لا غير) إلى ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جـم (مائة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) وذلك لتمويل مشروعات وخطط الشركة المستقبلية .
- 4- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة وذلك في حالة الموافقة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العامة للشركة وفقاً لما يلي :-  
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جـم (خمسون مليون جنيه مصري لا غير) إلى ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جـم (مائة وخمسون مليون جنيه مصري لا غير) موزعة على عدد ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (مليار وخمسمائة مليون سهم) بقيمة اسمية ٠.١٠ جنيه / للسهم الواحد ( في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التجزئة ) بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها اثنان مليون ونصف / السهم (اثنان مليون ونصف للسهم) وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقداً كل حسب نسبة مساهمته ومع أعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادتين ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عن الاكتتاب .
- 5- الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، وما يتضمنه من بيانات أو إفصاحات مرتبطة بزيادة رأس المال .

رئيس الاجتماع

أمين السر





- 6- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وذلك لتعديل المواد ٦ & ٧ من النظام الأساسي للشركة .
- 7- الموافقة على تفويض العضو المنتدب للشركة في تعديل أي بيانات أو تقديم مستندات بشأن تقرير الإفصاح - قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة .
- وفي ذات الجلسة تم الموافقة بالإجماع على تفويض كلاً من :-

- 1- السيد/ عبد السلام بهجت عبد السلام .
- 2- السيد/ أسامة فكري شوقي .
- 3- السيد/ صفوت مجدي محمد .
- 4- السيد/ محمود محمد أنور .
- 5- السيد/ يوسف جمال عبد الله .
- 6- السيدة/ سماء جمال محمد إمام .


وذلك في إنهاء كافة الإجراءات والتوقيع والتأشير نيابة عنا أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب الشركات المساهمة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال وأمام كافة الجهات الحكومية وذلك مجتمعين أو منفردين .

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً ووقع السادة الحضور على ذلك .

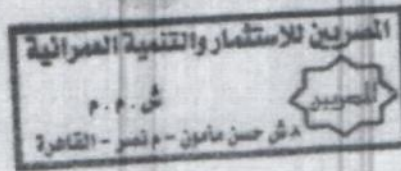
أمين السر



رئيس مجلس الإدارة



ماجد صلاح الدين



أقر أنا السيد / ماجد صلاح الدين - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع

