

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة.. وبعد،،،

رجاء التكرم بالإحاطة بأنه قد تم عقد جلسة مجلس إدارة الشركة جلسة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣ و من أهم قراراتها .

(١) الموافقة على .. تحويل مساحة ١٩س ٢٢ط ٢١ف (٩٢ الف متر مربع) ارض مبانى ملك الشركة بمنطقة الفرافرة محافظة الوادى الجديد من أصل ثابت (أراضى) إلى أصل متداول (أراضى بغرض البيع) و توجيه حصيلة البيع لسداد المديونية المستحقة على الشركة العربية لإستصلاح الاراضى لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و العرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة .

(مع مراعاة أحكام المادة (٤٣ مكرر) من قواعد القيد و الشطب)
(٢) الموافقة على .. تحويل الاتى بيانه :

(١) ٢٠٠٠٠ م ٢ ارض مبانى ملك الشركة .

(٢) عدد (١٤) شقة سكنية ملك الشركة بمناطق الشركة .

من أصل ثابت إلى أصل متداول بغرض البيع و تحويل حصيلة البيع لسداد المديونية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .

(مع مراعاة أحكام المادة (٤٣ مكرر) من قواعد القيد و الشطب)

(٣) الموافقة على .. إضافة نشاط قيام الشركة باستئجار معدات و كذلك قيامها بتأجير معدات و سيارات و شقق سكنية تمتلكها إلى المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة .

- اعتماد تقرير الإفصاح المعروض على المجلس طبقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد .

- تفويض السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذى (الممثل القانونى للشركة) فى إجراء اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بشات تقرير الإفصاح المعد .

- الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على إضافة النشاط و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب .

رجاء التكرم بالتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول الاتصال بالبورصة

(مخاسب / خالد محمد عبد الحميد)

