

القاهرة في ٢٠٢٣/٠٧/١٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٢ بوادي حوف/حلوان وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة للتصويت والحضور إلكترونياً باستخدام تطبيق E-magles والذي انتهى في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون ظهراً وكان إجمالي عدد أسهم الحضور ٧٦,٥٩٩,٠٩٥ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٦٣,١٧% وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية: -

القرار الأول:

١. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإستخدام مبلغ ٩٧ مليون جنيه من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لزيادة رأس مال الشركة المصدر.
٢. الموافقة على تحويل مبلغ ٢٢ ٧٤٩ ٠٠٠ جنيه مصري من حساب احتياطي ناتج عن الانقسام الي حساب الاحتياطي القانوني.

القرار الثاني:

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٤٨٥ مليون جنيهاً ليصبح ٥٨٢ مليون جنيهاً بزيادة قدرها ٩٧ مليون جنيهاً موزعة علي ٢٤,٢٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ٤ جنية للسهم تمول من احتياطي ناتج عن التقسيم والظاهر بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وذلك بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

القرار الثالث:

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه في تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تم الموافقة عليه بالبند السابق وفي اتخاذ كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والشهر العقاري والسجل التجاري وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

طارق محمد جنة

