

القاهرة في : ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ بمقر الشركة بوادي حوف/ حلوان وبوسائل الاتصال

الحديثة والذي انتهى في تمام الساعة الثالثة عصراً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

١ اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد.

٢ استعرض المجلس المذكورة المعروضة من إدارة الشؤون القانونية بشأن عدم التمكن من التأشير بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ بالسجل التجاري نظراً لأن الصفة المحددة للسيد رئيس مجلس الإدارة بمحضر الاجتماع المشار إليه هي غير تنفيذي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من السجل التجاري للتأشير بصلاحيات التوقيع المقرر لسيدته وفقاً للصفة المذكورة. وعليه قرر المجلس الموافقة على تعديل صفات أعضائه وفقاً لما يلي:

م	الاسم	الصفة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٦	أحمد لطفي على محمد سليمان	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٧	محمد جمال محرم محمود محرم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٨	عمر احمد رفعت احمد	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٩	مها سليم عيد معلوف	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل

مع الإبقاء على الصلاحيات المقرر لكل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والواردة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ كما هي دون تغيير.

٣ وافق المجلس على تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: -

#### مادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٨٥ مليون جنيه مصري (فقط أربعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري) - مقابل التقييم - موزع على عدد ٢٥٠.٠٠٠ ١٢١ سهم (فقط مائة وواحد وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) القيمة الإسمية للسهم ٤ جنيهات وتم تجنيب مبلغ ١١٩ ٧٤٩.٠٠٠ جنيه مصري (مائة وتسعة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه مصري) بحساب الاحتياطيات.

#### مادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه مصري (فقط مليار وخمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٥٨٢ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة واثنان وثمانون مليون جنيه مصري) موزع على عدد ١٤٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم) القيمة الإسمية للسهم ٤ جنيهات.



#### مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٢٥٠.٠٠٠ ١٢١ سهم (مائة وواحد وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف سهم) وقيمتها ٤٨٥ مليون جنيه مصري (أربعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو الآتي:

م	الأسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	٣٨ ٩٢٦ ٧٧١	١٥٥ ٧٠٧ ٠٨٤	% ٣٢,١٠٥
٢	هشام محمد مدحت يوسف الفار	مصري	١٤ ٦٢٤ ١٦٧	٥٨ ٤٩٦ ٦٦٨	% ١٢,٠٦١
٣	منى محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	١٠ ٩٨٣ ٦٤٥	٤٣ ٩٣٤ ٥٨٠	% ٩,٠٥٩
٤	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	مصري	٦ ٧٤٧ ١٥٧	٢٦ ٩٨٨ ٦٢٨	% ٥,٥٦٥
٥	مساهمون آخرون بالإيداع المركزي		٤٨ ٣٠٨ ٠١٧	١٩٣ ٢٣٢ ٠٦٨	% ٣٩,٨٤١
٦	الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		١ ٦٦٠ ٢٤٣	٦ ٦٤٠ ٩٧٢	% ١,٣٦٩
	<b>إجمالي أسهم رأس المال المقيدة بالبورصة</b>		<b>١٢١ ٢٥٠ ٠٠٠</b>	<b>٤٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠</b>	<b>% ١٠٠</b>

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٨,٥٨٧ % من رأس المال.

ورأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٤٨٥ مليون جنيه مصري (أربعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل، وهو عبارة عن قيمة صافي حقوق الملكية لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون" (الشركة القاسمة) وقدره ٦٠٤ ٧٤٩ ٠٠٠ جنيه مصري (فقط ستمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه مصري) وذلك على أساس القيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم وذلك وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٨ والمعتمد من السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ وذلك بعد تجنب مبلغ ٧٤٩ ٠٠٠ ١١٩ جنيه مصري (مائة وتسعة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه مصري) بحساب الإحتياجات بالشركة (الشركة القاسمة) بعد التقسيم.

#### مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو الآتي:

م	الأسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	٤٦ ٧١٢ ١٢٥	١٨٦ ٨٤٨ ٥٠٠	% ٣٢,١٠٥
٢	هشام محمد مدحت يوسف الفار	مصري	١٨ ٠١٦ ٦٩٦	٧٢ ٠٦٦ ٧٨٤	% ١٢,٢٨٣
٣	منى محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	١٣ ١٨٠ ٣٧٤	٥٢ ٧٢١ ٤٩٦	% ٩,٠٥٩
٤	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	مصري	٨ ٠٩٦ ٥٨٨	٣٢ ٣٨٦ ٣٥٢	% ٥,٥٦٥
٥	مساهمون آخرون بالإيداع المركزي		٥٧ ٥٠٤ ٢٢٥	٢٣٠ ٠١٦ ٩٠٠	% ٣٩,٥٢٢
٦	الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		١ ٩٨٩ ٩٩٢	٧ ٩٥٩ ٩٦٨	% ١,٣٦٨
	<b>إجمالي أسهم رأس المال المقيدة بالبورصة</b>		<b>١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠</b>	<b>٥٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠</b>	<b>% ١٠٠</b>

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٣٧١ % من رأس المال.

ورأس المال قبل الزيادة وقدره ٤٨٥ مليون جنيه مصري (أربعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب تأشير السجل التجاري وقد تم تمويل كامل قيمة الزيادة في رأس المال البالغ قدرها ٩٧ مليون جنيه مصري (فقط سبعة وتسعون مليون جنيه مصري) من رصيد احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة



مبلغ وقدره ٥٨٢ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة واثنين وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل.

٤ وافق المجلس على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادتين أرقام (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري وله أن يفوض الغير في كل أو بعض مما ذكر.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



طارق محمد جنة

