

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤١٢ )  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٣ / ٨ / ١٢  
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر**

رقم	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤١١ ) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤١١ ) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١
٢	عرض قرارات الجمعية العامة العادية .	- تم احاطة المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ١٢ ١- تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عادل عباس النبيل عضو من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة ٢- عزل السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب حسابات الشركة وأخلاء مسئوليته وتعيين مكتب خالد القمام وعمى الرفاعي وشركاهم مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه بواقع ٦٠ ٠٠٠ جنيه سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة . ٣- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٦,٢٥ مليون جنيه إلى ٢٢٧,٥ مليون جنيه وذلك بواقع ٦٠% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة بقيمة نحو ١٠٢,٧٥ مليون جنيه و ٤٠% نقداً من جماعة حملة الأسهم بقيمة نحو ٦٨,٥ مليون جنيه مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتفويض الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة في السير في إجراءات تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسي فور غلق الاكتتاب .

تقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لإحكام سوق المال ولاحتته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة  
( أ. د. / عصام صادق محمد )



أمين سر المجلس  
( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريراً في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٣ م .

م ن