

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٣/٠٨/١٤

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٤

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية و النصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤ و اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

أولاً : وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

ثالثاً : وافق المجلس على التصديق علي القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

رابعاً : استعرض السيد / رئيس الاجتماع موقف اسهم الخزينة المشتركه في ضوء حكم المادة ٤٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذكر سيادته أن اسهم الخزينة مر عليها عام وبناء عليه .

- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد نموذج الإفصاح (وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد) بشأن السير في اجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه الي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه بتخفيض قدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه موزع علي ٦١٨٥٧٩٨ سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش للسهم و ذلك عن طريق إعدام عدد ٦١٨٥٧٩٨ سهم ، وذلك وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد و السير في اجراءات التخفيض مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه في ادخال التعديلات علي نموذج الإفصاح وفقاً لما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية .

- مع تفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية و تحديد تاريخ و مكان الانعقاد لتخفيض رأس المال المصدر و المدفوع للشركة من ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ الي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه بتخفيض قدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة بأجمالي عدد ٦١٨٥٧٩٨ سهم و تعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



مرفقات :-

- القوائم المالية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها .