

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس ادارة شركة جدوى للتنمية الصناعية المنعقد الساعة الخامسة مساء يوم الأحد ٢٠٢٤/٣/٣ وتتلخص في الآتي :-

- ١- إعتقاد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- إعتقاد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية عن السنة المالية من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتقاد .
- ٤- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتقاد .
- ٥- التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتقاد .
- ٦- وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح وتحويل حصة المساهمين الى الأرباح المرحلة تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتقاد .
- ٧- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.
- ٨- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع نظام الإثابة والتحفيز للمستفيدين وهم (أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين – مديرون العموم- مديرو الصف الأول- الموظفون) ، كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعتقاد نموذج بيان الإفصاح وفقاً لأحكام المادة رقم (٥٠) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على مشروع النظام وعلى نموذج التقرير طبقاً لطلبات كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
- ٩- وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في إعتقاد نظام الإثابة والتحفيز للشركة .
- ١٠- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢,٠٠٤,١٢٩,٨٠٤ جنيه إلى ٢,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٨٥,٨٧٠,١٩٦ جنيه موزعة على عدد

٤٥,١٩٤,٨٤٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١,٩٠ جنيه للسهم ممولة نقداً والتي تمثل قيمة أسهم الإثابة والتحفيز للمستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز بالشركة عن أعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤.

١١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

١٢- وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح .

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبيد

