

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة إنعقد بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٧ الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة عصرا وتتلخص اهم قرارات مجلس الإدارة في الآتي:-

- ١- الموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٤- الموافقة على التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٥- الموافقة على التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٤/١/١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٦- الموافقة على مشروع حساب التوزيع المقترح بترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٧- الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .
- ٨- الموافقة على إعدام أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعدد ٢١,٧٦١,٠٦٣ سهم والتي مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر حيث يرى مجلس الإدارة أن إعادة بيعها للسوق سوف يؤدي إلى إنخفاض سعر السهم المتداول بالبورصة مما يتعارض مع الغرض من شرائها وهو دعم سعر السهم بالبورصة ولتقارب أسعار الشراء من سعر التداول الحالي بالبورصة

وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من ٢,٠٠٤,١٢٩,٨٠٤ جنيه الى ١,٩٦٢,٧٨٣,٧٨٤,٣٠ جنيه بتخفيض قدره ١٩,٧٠,٣٤٦,٠١٩ جنيه عن طريق اعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من ثلاثة أشهر.

٩- النظر في اعتماد نموذج الإفصاح وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع نتيجة إعدام أسهم الخزينة مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على النموذج وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .

١٠- وافق مجلس الإدارة على تنفيذ زيادة أسهم رأس المال المصدر بعدد ٤٥,١٩٤,٨٤٠ سهم تخصص لنظام الإثابة والتحفيز والمتخذة بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/١٥ ، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة والعرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد حيث يتم تعديل البند الثالث من قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/١٥ ليصبح على النحو التالي :-

"زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٩٦٢٧٨٣٧٨٤,٣٠ جنيه الى ٢٠٤٨٦٥٣٩٨٠,٣٠ جنيه بزيادة قدرها ٨٥٨٧٠,١٩٦,٠٠ جنيه موزعة على عدد ٤٥١٩٤٨٤٠ سهم بالقيمة الاسمية وقدرها ١,٩٠ جنيه للسهم على أن يتم الاكتتاب في الزيادة من خلال نظام الإثابة والتحفيز وسداد قيمة الزيادة من خلال المستفيدين من النظام ".

١١- تفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة للجمعية العامة غير العادية (بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الدعوة) للنظر في :-

١- تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بإعدام أسهم الخزينة

٢- تعديل القرار الخاص بالبند الثالث للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/١٥

٣- تعديل المواد أرقام ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبيد



