

**السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحريراً في : ٢٠١٧/٨/٢٩

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٩

بالإشارة للموضوع ، عالياً برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٨/٢٩ ، وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- وافق المجلس باجماع الأعضاء الحاضرون على مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على ١٠ ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه بدلاً من ١٠ جنيه ، وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول على السهم ، وذلك في إطار سعي الشركة لاستيفاء شروط استمرار القيد في البورصة المصرية .
- ٣- وافق المجلس باجماع الأعضاء الحاضرون على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه إلى ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بالقيمة الاسمية (بعد التعديل) وقدرها ١ جنيه للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً (شريطة الإنتهاء من إجراءات تنفيذ القرار الخاص بتعديل القيمة الاسمية للسهم والتأشير به في السجل التجاري وقيد تعديل القيمة الاسمية للسهم بالمقاصة والبورصة) .
- ٤- وافق مجلس الإدارة باجماع الأعضاء الحاضرون على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة ٥٢ من الإجراءات التنفيذية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال وأوجه استخدامها وكذلك كافة المستندات المؤيدة له ، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقاً لطلبات البورصة المصرية .
- ٥- وافق المجلس على بالإجماع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه بدلاً من ١٠ جنيه و تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه إلى ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال نقداً وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب و تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بعد موافقة البورصة على نشر تقرير الإفصاح

٦- كما نقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجبل الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

**مدير علاقات المستثمرين
هاني ابراهيم مجاهد**

