

السادة / البورصة المصرية إدارة / الإفصاح

تحريراً في ٢٥/١/٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١/٢٠٢٢ ، وتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي :

وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك طبقاً لما يلي :

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ١٦٠ مليون جنيه (مائة وستون مليون جنيه مصري لاغير) موزعة علي عدد ١٦٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٩٠ مليون جنيه (مائتان وتسعون مليون جنيه مصري لاغير) موزعة علي عدد ٢٩٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٦٠ مليون سهم (مائة وستون مليون سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	مصري	أجنبي			
١٠٣٥٧١٧٣٢	-	١٠٣٥٧١٧٣٢	١٠٣٥٧١٧٣٢	مصري	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
١٩٥٠٠١٥٥	-	١٩٥٠٠١٥٥	١٩٥٠٠١٥٥	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٦١٠٧٦٦٧	-	٦١٠٧٦٦٧	٦١٠٧٦٦٧	مصري	السيد السيد الجوهري
٦١٠٧٦٦٧	-	٦١٠٧٦٦٧	٦١٠٧٦٦٧	مصري	محمد المأمون السيد السيد الجوهري
٦١٠٧٦٦٦	-	٦١٠٧٦٦٦	٦١٠٧٦٦٦	مصري	محمد الناصر السيد السيد الجوهري
٦١٠٧٦٦٦	-	٦١٠٧٦٦٦	٦١٠٧٦٦٦	مصري	محمد العباس السيد السيد الجوهري
٤٩٣٥٠٦٦	-	٤٩٣٥٠٦٦	٤٩٣٥٠٦٦	مصرية	شركة الحصن للاستشارات ش م م
٣٧١٤٩٠٦	-	٣٧١٤٩٠٦	٣٧١٤٩٠٦	مصرية	شركة وادي للاستشارات ش م م
٣٤٦٦٦٦٦	-	٣٤٦٦٦٦٦	٣٤٦٦٦٦٦	سعودي	زيد بن سليمان بن إبراهيم القاسم
٥٨٢٢٩	-	٥٨٢٢٩	٥٨٢٢٩	مصرية	شركة ثروة للاستشارات ش م م
٣٢٢٥٨٠	-	٣٢٢٥٨٠	٣٢٢٥٨٠	-	مساهمون يملكون باقي الأسهم
١٦٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٢٩٠ مليون سهم (مائتان و تسعون مليون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	أجنبي	مصري			
١١٥٦٧٧٣٦٦	-	١١٥٦٧٧٣٦٦	١١٥٦٧٧٣٦٦	مصرية	شركة جدوي للتنمية الصناعية
٣٥٣٤٤٥٠.٨	-	٣٥٣٤٤٥٠.٨	٣٥٣٤٤٥٠.٨	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٣٣٠٧٨٦٠.٣	-	٣٣٠٧٨٦٠.٣	٣٣٠٧٨٦٠.٣	مصرية	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية
٢٨٠٩٤٢٢٨	-	٢٨٠٩٤٢٢٨	٢٨٠٩٤٢٢٨	مصرية	شركة نمو للاستشارات
١١٠٧٠١٤٦	-	١١٠٧٠١٤٦	١١٠٧٠١٤٦	مصري	السيد السيد الجوهري
١١٠٧٠١٤٦	-	١١٠٧٠١٤٦	١١٠٧٠١٤٦	مصري	محمد العباس السيد السيد الجوهري
١١٠٧٠١٤٤	-	١١٠٧٠١٤٤	١١٠٧٠١٤٤	مصري	محمد المأمون السيد السيد الجوهري
١١٠٧٠١٤٤	-	١١٠٧٠١٤٤	١١٠٧٠١٤٤	مصري	محمد الناصر السيد السيد الجوهري
١٠٨٧٥٤٧٨	-	١٠٨٧٥٤٧٨	١٠٨٧٥٤٧٨	مصرية	شركة سمو للاستشارات
٧١٨٨٠٦٦	-	٧١٨٨٠٦٦	٧١٨٨٠٦٦	مصرية	شركة الحصن للاستشارات ش م م
٤٦٩٤٦٨٢	-	٤٦٩٤٦٨٢	٤٦٩٤٦٨٢	مصرية	شركة وادي للاستشارات ش م م
١٠٦٠١٨	-	١٠٦٠١٨	١٠٦٠١٨	مصرية	شركة بي اف ايه للاستشارات PFA ش.م.م
١٠٦٦٠٤٧١	-	١٠٦٦٠٤٧١	١٠٦٦٠٤٧١	-	مساهمون يملكون باقي الأسهم
٢٩٠٠٠٠٠٠٠	-	٢٩٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

٢- كما نقر 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 والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد


