

تحريراً في : ٢٠١٨/٥/٢٢

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢

بالإشارة للموضوع ، عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/٢٢ ، وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة علي محضر مجلس الإدارة السابق
- ٢- اعتماد الدراسة المعروضة على المجلس المتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال
- ٣- وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٦٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيه مصري موزعة على عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدره ١ جنيه للسهم " وتمثل الزيادة نسبة ١٦٧% تقريباً من قيمة رأس المال الحالي" وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلا بنسبة حصته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين.
- ٤- 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 .
- ٥- وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٦٠ مليون جنيه ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي و تعديل المواد ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح .
- ٦- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد


