

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٧/١١/١٢

السادة / البورصة المصرية
السيدة الأستاذة / هبة الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة قد انعقدت اليوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وقد وافقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :-

- تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠ مليون جنيه مصرى الى ٣٨,٥ مليون جنيه مصرى وذلك عبر إعدام ٢٠٠ ألف سهم بحوزة الشركة بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيهات للسهم وذلك تطبيقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذي يقضى بالإلتزام بانقاص رأس مال الشركة المصدر بمقدار القيمة الاسمية لاسهم الخزينة وذلك لمروور سنة ميلادية من تاريخ تنفيذ الشراء.
- تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما

