

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٨/٦/٢٥

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٥

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة قد انعقدت اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور وصدقت على القرار التالى :-

- استخدام الإحتياطيات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٣٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم ( بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه) بواقع سهم مجانى لكل سهم اصلى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



العاشر من رمضان فى : ٢٥/٦/٢٠١٨

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية  
العامة غير العادية بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية لشركة قد انعقدت اليوم  
الأثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠١٨ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر  
من رمضان.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :-

(١) زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.

(٢) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها  
٣٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٣٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم ( بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه ) بواقع سهم  
مجاني لكل سهم اصلى وتمول من الإحتياطات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة  
المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.

(٣) تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة وبيانها كالتالى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة (٦) حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري موزعة على ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري	المادة (٦) حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنيه مصري موزعة على سبعة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري.

المادة بعد التعديل					المادة قبل التعديل				
المادة (٧)					المادة (٧)				
يتكون رأسمال الشركة المصدر من سبعة وسبعون مليون سهم على النحو التالي :					يتكون رأسمال الشركة المصدر من ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم على النحو التالي :				
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠	٣٥٢١٤٩٩٠	١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	١٧٦٠٧٤٩٥	١٧٦٠٧٤٩٥
٢	سمو للاستشارات	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢	سمو للاستشارات	مصرية	١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٣	نمو للاستشارات	مصرية	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣	نمو للاستشارات	مصرية	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠
٤	واڊى للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥٠	١٠٥٥٠	٤	واڊى للاستشارات ش.م.م	مصرية	٥٢٧٥	٥٢٧٥
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦٠	١٥٧٤٩٤٦٠	٥	مساهمون آخرون		٧٨٧٤٧٣٠	٧٨٧٤٧٣٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠		الإجمالي		٣٨٥٠٠٠٠٠	٣٨٥٠٠٠٠٠
<p>وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم ( بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلى وتمول من الإحتياطيات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.</p>					<p>تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٨.٦٦٦٪ وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل التجزئة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه مصري بدلاً من خمسة جنيهات مصرية.</p>				

٤) تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من يفوضه فى إدخال اى تعديلات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية واى جهات اخرى معنية وذلك على محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الاساسى لشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين  
محمد مصطفى تجا

