

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٧/١٠/٣

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣

تحية طيبة وبعد....

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/١٠/٣ فى تمام الساعة الخامسة مساءً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

- ١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح السير فى الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيه الى ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه موزع على عدد ٣٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم وذلك بإعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لمرور أكثر من سنة ميلادية على شرائها وذلك وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأنحته التنفيذية ولقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح وفقاً لحكم المادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الاساسي لشركة .
- ٣- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار أو من يفوضه فى إدخال أية تعديلات على نموذج الإفصاح وفقاً للمتطلبات البورصة المصرية أو أية جهة إدارية أخرى .
- ٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار بالسير فى اجراءات التعديل وفى الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير



العادية للنظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه الى ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ١٥٠٠٠٠٠٠ جنيه موزع على عدد ٣٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم وذلك بإعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لمور أكثر من سنة ميلادية على شرائها وذلك وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ولقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتعديل المواد (٧٥٦) من النظام الاساسي للشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لنشر تقرير الإفصاح وإدخال أية تعديلات تطلبها البورصة عليه.

٥- كما تقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما

