

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٨/٢/١٠

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٠

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم السبت الموافق ٢٠١٨/٢/١٠ فى تمام الساعة الثانية من بعد الظهر حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

- وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الادارة رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠١٧/١١/٨ .
- تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه بدلاً من خمسة جنيهات، لزيادة وتنشيط حركة التداول على السهم ، وذلك وفقاً لحكم المادة ٤٩ من قواعد القيد فى البورصة المصرية والمادة ٥٩ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد ، حيث أن معدل دوران الأسهم حرة التداول للشركة أقل من وسيط معدل دوران الأسهم حرة التداول على مستوى السوق عن شهر يناير ٢٠١٨ وفقاً للبيان المنشور على موقع البورصة المصرية .
- وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه بدلاً من خمسة جنيهات وتعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة .
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



- مرفق حركة دوران الاسهم حرة التداول % من ٢٠١٧/١١/١ حتى ٢٠١٨/١/٢١ وسيط معدل السيولة ٤٥٪ وأقل سعر ٥ جنيهات.