

**السيد المحاسب / المدير التنفيذي للشئون المالية
السيد الأستاذ / مسئول العلاقات مع المستثمرين**

تحية طيبة وبعد،،،

وفق هذا مستخرج من محضر جلسة مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠

المعقودة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩ بشأن الموافقة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى ٣٪
من أسهم الشركة والمتداولة في البورصة ... الخ .

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،،

٢٠٢٠/٣/١٩

﴿ خالد نيازي محمود ﴾



مدير عام سكرتارية شئون مجلس الإدارة
أمين سر المجلس



مستخرج من محضر مجلس الإدارة رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠

المعقود بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩

..... جزء محذوف

ثم بدأ سيادته إستعراض الموضوعات المدرجه فى جدول أعمال الاجتماع وهى شراء أسهم خزينة .
وقد أوضح سيادته بأنه لا يوجد أثر مباشر لعملية الشراء على مؤشرات أداء الشركة إلا أن الشركة ترى
أن سعر السهم يعتبر فرصة إستثمارية حيث أن السعر الحالى متدننى فى ضوء إتجاه أسعار السوق
للإنخفاض بصورة جماعية فى ضوء التأثير الحالى .

❖ قرار المجلس :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الموافقة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى ٢٪ من أسهم
الشركة والمتداولة فى البورصة .

وعلى أن تتم عمليات الشراء خلال شهر بداية من ٢٠٢٠/٣/٢٣ إلى ٢٠٢٠/٤/٢٢

وسوف تتعهد الشركة بالالتزام بكافة القرارات والمتطلبات القانونية وكذا التعليمات الصادرة من
هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية فيما يتعلق بشراء أسهم الخزينة .

مع إخطار مساهميها الرئيسيين بعدم إجراء أى عمليات بيع .

كما قرر المجلس الإستعانة بشركتى (CI CAPITAL -- EFG)



