

القاهرة في 8 سبتمبر 2022

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة قطاع الافصاح
البورصة المصرية
الموضوع:

ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 8 سبتمبر 2022

مبنى 31 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 8 سبتمبر 2022 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان
العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:

القرار الأول: الموافقة على قرارات لجنة الاثابة والتحفيز بشأن تفعيل نظام الاثابة بنسبة 1% من
اسهم الشركة على ان يتم صرف 0.25% حاليا وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في استكمال
صرف النسبة المتبقية وفقا لأداء المالي الشركة.

القرار الثاني: الموافقة على شراء اسهم خزينة بحد أقصى 5% من اجمالي اسهم الشركة، وذلك على
مدار 9 اشهر لدعم سعر سهم الشركة بالبورصة وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وادائها المستقبلي
على ان يتم الشراء من خلال السوق المفتوح وذلك بأسعار السوق.

القرار الثالث: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد تاريخ ومكان انعقاد وجدول أعمال
الجمعية العامة العادية لتعيين عضوي مجلس إدارة.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لقانون
سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

