



السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١ م :-

1. وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه إلى ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه بتخفيض قدرة ٧,١٣٠,٠٠٠ جنيه عن طريق اعدام جزء من رصيد اسهم الخزينة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بإجمالي قدره ٧١٣٠٠٠٠ سهم وبقيمة اسمية ١ جنيه للسهم.
2. وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد ارقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وبذلك تصبح المواد ارقام (٦ ، ٧) قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-
المادة (٦) قبل التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه (فقط سبعمائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وخمسة عشر الفاً ومائتان وواحد وعشرون جنيه مصري لا غير) موزعة على ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم (سبعمائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وخمسة عشر الفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (فقط واحد جنيه مصري) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.
المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١ مليار جنيه (فقط واحد مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٥٤,٧٨٥,٢٢١ جنيه (فقط سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الفاً ومائتان وواحد وعشرون جنيه مصري لا غير) موزعة على ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم (سبعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه مصري (فقط واحد جنيه مصري) وجميعها اسهم نقدية مسدد قيمتها بالكامل.
المادة (٧) قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٧٦١٩١٥٢٢١ سهم (فقط سبعمائة وواحد وستون مليون وتسعمائة وخمسة عشر الفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم) مسدد قيمتها بالكامل بقيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لا غير) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفة للاستشارات والتنمية	٢٥٥٣٠١٣٨٢	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	% ٣٣,٥١
٢	البنك الأهلي المصري	١٦٢١٠٧٠٠	١٦,٢١٠,٧٠٠	% ٢,١٣
٣	شركة سمو للاستشارات	٥٧٢٢٦٥٢	٥,٧٢٢,٦٥٢	% ٠,٧٥
٤	آخرون	٤٨٤٦٨٠٤٨٧	٤٨٤,٦٨٠,٤٨٧	% ٦٣,٦١
	الإجمالي	٧٦١٩١٥٢٢١	٧٦١,٩١٥,٢٢١	% ١٠٠

بلغت نسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركة ٩٤ % طبقاً لقوائم المساهمين الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ م من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي .



إدارة علاقات المستثمرين :

و رأس مال الشركة البالغ قدره ٦٩٢,٦٥٠,٢٠١ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها ٦٩,٢٦٥,٠٢٠ جنيه عن طريق نصيب المساهمين في توزيع الأرباح والاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .
المادة (٧) بعد التعديل :-
يتكون رأس مال الشركة من ٧٥٤٧٨٥٢٢١ سهم (فقط سبعمائة وأربعة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون سهم) مسدد قيمتها بالكامل بقيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لا غير) وأصبح هيكل رأس المال كما يلي :

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم بالجنيه المصري	نسبة المشاركة
١	شركة الصفوة للاستشارات والتنمية	٢٥٥٣.١٣٨٢	٢٥٥,٣٠١,٣٨٢	٣٣,٨٢%
٢	شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية	١٢٦٢٤٨٣٥٠	١٢٦,٢٤٨,٣٥٠	١٦,٧٣%
٣	شركة سمو للاستشارات	٥٧٢٢٦٥٢	٥,٧٢٢,٦٥٢	٠,٧٦%
٤	آخرون	٣٦٧٥١٢٨٣٨	٣٦٧,٥١٢,٨٣٨	٤٨,٦٩%
	الإجمالي	٧٥٤٧٨٥٢٢١	٧٥٤,٧٨٥,٢٢١	١٠٠%

بلغت نسبة مساهمة المصريين في رأس مال الشركة ٩٥ % طبقاً لقوائم المساهمين الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي .

و رأس مال الشركة البالغ قدره ٧٦١,٩١٥,٢٢١ جنيه مصري مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري ، كما تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٧,١٣٠,٠٠٠ جنيه وذلك بإعدام جزء من أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بعدد ٧١٣٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم والموافق عليه من الأداء الاقتصادي .

٣. وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة رقم (٢٤) من النظام الأساسي للشركة وبذلك تصبح المادة رقم (٢٤) قبل وبعد التعديل على النحو التالي :-
المادة (٢٤) قبل التعديل :-

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً و يجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه و في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً و يجوز للمجلس أن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب .

المادة (٢٤) بعد التعديل :-

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً و يجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه و في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً و يجوز للمجلس تعيين رئيساً تنفيذياً للشركة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

السيد جميل السيد مجاهد
مدير علاقات المستثمرين

