

السادة البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريري في ٢٠٢٦/٠٤/٠١

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠١ في تمام الساعة الرابعة عصراً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١- وافق مجلس الادارة علي اعتماد نموذج الافصاح (وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد) بشأن السير في اجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه الي ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٨,١٣٠,٠٠٠ جنيه موزع علي ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم وذلك عن طريق إعدام عدد ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم ، وذلك وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في اجراءات التخفيض . مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه في ادخال التعديلات علي نموذج الافصاح وفقاً لما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية .
 - ٢- مع تفويض السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ و مكان الانعقاد لتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلي ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٨,١٣٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة بإجمالي عدد ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم وتعديل المادتين (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الافصاح .
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

هاني ابراهيم مجاهد

