

ملخص قرارات مجلس الإدارة في ٢٠٢٦-٦-٢٢

أ / رشا مصطفى

مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مرسل لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦-٦-٢٢ الموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للإنعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد تاريخ وموعد ومكان الإنعقاد للنظر في

١ - إستمرار الشركة أو حلها لتجاوز خسائرها أكثر من ٥٠ % من راس المال

٢ - تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليها في مجلس الإدارة المنعقد في

تاريخ ٢٠٢٥-١٠-٢١

٣ - التعديلات التي طرأت على بعض بنود إستخدامات متحصلات الإكتتاب المشار إليها بنموذج (٥٢) عن

استخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والمفصح عنه عبر شاشات البورصة المصرية

٤- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليه في مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ

٢٠٢٦-١-١٥ وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

وتتعهد الشركة بأن ملخص القرارات المرسل متضمن كافة القرارات .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

محمود فوزى عبد الحليم



info@novidainvestment.com



Sdfsd



12/13 A Ahmed Kamel st. from El-lasly st. Maadi - Cairo - Egypt.



https://novidainvestment.com/