



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية

السادة / البورصة المصرية

الأستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/٨، واستعرض مجلس الإدارة الدراسة المقدمة من القطاع المالي بخصوص إحتياجات الشركة التمويلية بناءً عليه واتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية:

أولاً:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من 850,000,000 جنيه إلى 3,000,000,000 جنيه مصري (ثلاثة مليارات جنيه مصري)

ثانياً:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 662,708,047.60 جنيه مصري إلى 1,312,708,047.60 جنيه مصري، وذلك بزيادة نقدية قدرها 650,000,000 جنيه مصري موزعة على عدد 3,250,000,000 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم، تمول نقداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.

ثالثاً:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.



+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤.٦

طريق ترعة الإسماعيلية ، شبرا الخيمة ثان ، القليوبية ، مصر



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

رابعاً:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بزيادة نقدية قدرها 650,000,000 جنيه مصري، وتعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.

كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

م/ صابر عادل رداد



+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢ ٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ececables.com

ececables.com

المنطقة الصناعية مسطرد ، الكيلو ٤,٦
طريق ترعة الإسماعيلية ، شبرا الخيمة ثان ، القليوبية ، مصر



Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

Summary of the decisions of the Board of Directors of the Egyptian Electrical Cable Company

Messrs. / Egyptian Stock Exchange

**Ms. Rasha Mustafa Moussa - Director General of the Disclosure
Department**

Greetings and after

We would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held at 5:00 pm on Saturday, 8/8/2026, and the Board of Directors reviewed the study submitted by the Financial Sector regarding the Company's financing needs based on it, and the Board unanimously adopted the following decisions:

First:

The Board of Directors unanimously approved the increase in the authorized capital from EGP 850,000,000 to EGP 3,000,000,000 (three billion Egyptian pounds)

Secondly:

The Board of Directors unanimously approved an increase in the issued and paid up capital of the company from EGP 662,708,047.60 to EGP 1,312,708,047.60, with a cash increase of EGP 650,000,000 distributed over 3,250,000,000 shares with a par value of twenty piasters per share, financed in cash by inviting old shareholders to subscribe to the increase shares.

Third:

The Board of Directors unanimously approved the approval of the disclosure report





Electro Cable Egypt
الكابلات الكهربائية المصرية

prepared in accordance with Article (48) of the Listing Rules and the continuation of the listing and delisting of securities on the Egyptian Stock Exchange, which includes the reasons for the capital increase as well as all supporting documents, and authorizing the Chairman of the Board of Directors to make amendments to the report form in accordance with the requests of the Financial Supervisory Authority.

Fourth:

The Board of Directors unanimously approved authorizing the Chairman of the Board of Directors to take the procedures for convening the Extraordinary General Assembly Meeting to consider the increase in the authorized capital and the increase of the issued and paid up capital with a cash increase of EGP 650,000,000, and to amend Articles (6) and (7) of the Company's Articles of Association, following the approval of the Financial Supervisory Authority to publish the disclosure report.

We also acknowledge that the summary includes all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its Executive Regulations and the rules and decisions issued in implementation thereof.

Please accept with the utmost respect and appreciation ““

Director of Investor Relations

Eng. Saber Adel Raddad



+٢٠٢ ٤٢٢٠٧٢٠٥

+٢٠٢ ٤٢٢٠٢١٠٣

ece@ecables.com