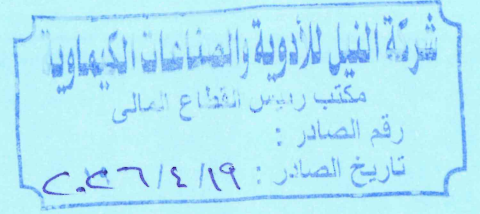




شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
El- Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries



القاهرة في ٢٠٢٦/٤/١٩

السادة / بورصة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ٢٠٢٦/٣ المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٤/١٨ بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية عصراً .
والتمثلة فيما يلي :-

١- الاحاطة بقرارات الجمعية العامة الغير عادية التي تم عقدها في ٢٠٢٦/٢/١٦ .

٢- اعتماد نموذج الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المصدر وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر من ٥٠٠ مليون الي مليار جنية مع اعمال حقوق الأولوية **نقله بأب القمه الاسمي وبدور علاوة إصدار** .
٣- تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لأنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للنظر في الآتي :-

أ- الموافقة علي مقترح زيادة رأس المال المصدر و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح .

ب- تفويض مجلس الادارة في تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب .

ج- تفويض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي في التقدم للجهات الادارية والسير في اجراءات التعديلات المشار اليها بعاليه او من من يفوضه .

ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

تسيير اعمال قطاع الشؤون المالية

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

خالد صلاح حجاج

عواطف عبد العزيز

علي ابراهيم

{ دكتور / خالد صلاح حجاج }

{ محاسبة / عواطف عبدالعزيز مصطفى }

{ محاسب / علي ابراهيم احمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221

