

**السيد الاستاذ / مدير عام ادارة الانصاح
البورصة المصرية**

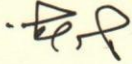
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم
الخميس الموافق ١٠/٩/٢٠٢٦ م ، والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى
ذات الصلة.

**ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها
، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة
تنفيذا لها.**

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة



لواء/ أحمد ضيف صقر

حالة بناءً على

١٠/٩/٢٠٢٦

ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته الطارئة المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/١٠م

١. مذكرة الادارة العامة للتسويق ومرفقاتها المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والادارية و السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن بيع الاصناف السابق موافقة مجلس الادارة على بيعها على الحالة بجلسة ٢٥/٧/٢٠٢٦م ، بالأمر المباشر ، نظرا لإلغاء المزيدة المحدودة لبيع تلك الاصناف ، لعدم وصول السعر الى السعر الاسترشادي ، ولضيق الوقت ونظرا للظروف القهرية لإخلاء موقع عين الصيرة وتسليمه ، وفي اطار المادة (٢٧) من اللائحة التجارية بالشركة. استعرض المجلس المذكرة والمرفقات المشار إليهما..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / ١٠ / ٩ / ٢٠٢٦

• موافقة مجلس الادارة على ما تضمنته مذكرة الادارة العامة للتسويق ومرفقاتها المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشئون المالية والادارية و السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن بيع الاصناف السابق موافقة مجلس الادارة على بيعها على الحالة بجلسة ٢٥/٧/٢٠٢٦م ، بالأمر المباشر ، نظرا لإلغاء المزيدة المحدودة لبيع تلك الاصناف ، لعدم وصول السعر الى السعر الاسترشادي ، ولضيق الوقت ونظرا للظروف القهرية لإخلاء موقع عين الصيرة وتسليمه الى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق ، وفي اطار المادتين (٢٦، ٢٧) من اللائحة التجارية بالشركة وبعد التواصل مع العديد من التجار ، والوصول الى عرض جاد ومناسب ، أعلى من السعر الاسترشادي ، للتاجر / حسام بكر محمد - لشراء تلك الاصناف على النحو التالي :- أولا:-

م	النوع	الرقم	آخر ترخيص
١	سيارة دبابية بيد فورد	٣٧٧٥	٢٠٢٠م
٢	سيارة دبابية بيد فورد	٣٩١٥	٢٠٢٣م
٣	سيارة دبابية بيد فورد	١٣٥٢	٢٠٢٢م
٤	مقطورة	٥١٤٨	٢٠٢٢م
٥	سيارة انترناش	٥٨٢	٢٠٢٢م
٦	سيارة نصر تريلا	٤٣٦٧	٢٠٢٠م
٧	سيارة داتسون دويل كابينة	٦١٢٨	٢٠٢٠م
٨	سيارة ترامكو	١٥٤٧	٢٠٢١م
٩	مقطورة	١٣٢٨	٢٠١٩م
١٠	كلارك كوماتسو ٤٠٢٣٤	-	-



ثانياً:-المواتير والقطم :-

- ١ - عدد (سبعة) موتور مرسيدس ٤٤ (٨ سلندر) مستعمل .
 - ٢ - عدد (واحد) موتور اكرس (٦ سلندر) غبور ٢٠١١ مستعمل .
 - ٣ - واحد موتور انترناش مستعمل .
 - ٤ - عدد (ثلاثة) قاطمة مرسيدس ٤٤ موديل ١٩٩٧ مستعملة كاملة بدون كردان وبدون سوست وبدون عفشة .
وذلك باجمالى مبلغ (ثلاثة مليون وثلاثمائة الف جنيها) لكامل البندين (الاول والثانى) شاملة ضريبة القيمة المضافة .
- ثالثاً:- الخردة - (الخردة الحديد والصاج) بسعر الطن "عشرون ألف جنيها" و(الخردة المصنفات) بسعر الطن "ثلاثون ألف جنيها" ، شاملة ضريبة القيمة المضافة و طبقاً للوزن الفعلي .**

• على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن نحو سرعة التسليم وتحصيل القيمة .

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة



لواء / احمد ضيف صقر

٢٠١٠/٩/٢٠

