

السيد الاستاذ / مدير عام ادارة الانصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٦ م ، والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة.

ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التى 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

مع طلة يا، وشكر
٢٠٢٦/٩/٢٦

ملخص بأهم

قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٦ م خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ م

١. مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٦ م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق، وكذا الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ م حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ م مقارنة بالفترة المثل من العام المالي السابق. استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٦ م

- احيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب / العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٦ م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق، وكذا الفترة من ٢٠٢٦/٧/١ م حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ م مقارنة بالفترة المثل من العام المالي السابق. حيث حققت نتائج الشركة خلال الشهر الحالي فائض قدره (٧.١٢٦ مليون جنيها) فقط " سبعة مليون ومائة وستة وعشرون ألف جنيها" مقابل فائض قدره (٢.٦٤٢ مليون جنيها) فقط " اثنان مليون وستمائة واثنان واربعون ألف جنيها" .. وحققت نتائج الشركة خلال الفترة الحالية فائض قدره (١٣.٥١٥ مليون جنيها) فقط " ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألف جنيها" مقابل فائض قدره (٦.٧٨٩ مليون جنيها) فقط " ستة مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيها" خلال الفترة المثل من العام المالي السابق. على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

٢. مذكرة قطاع الشؤون القانونية والمرفق بها (مشروع عقد بيع نهائي) و المرفوعة من السيد المهندس الرئيس التنفيذي للشركة بشأن اعتراض المشتري لأرض مطحن برطس على تحرير عقد بيع ابتدائي لمساحة (٢م٩٤٠) والمسلمة له والمسند ثمنها بالكامل وطبقا لموافقة مجلس الادارة جلسة ٢٠٢٦/٨/٢٩ م وطلب تحرير عقد بيع نهائي لمساحة (٢م٩٤٠) وقيمتها (١٣٣٤٨٠٠٠ جنيها) فقط " ثلاثة عشرة مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف جنيها ، بسعر المتر (١٤٢٠٠ جنيها) فقط " اربعة عشر ألفاً ومائتان جنيها" وفق نتيجة المزايدة السابق موافقة مجلس الادارة عليها بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٦ م لبيع كامل أرض موقع برطس للرأسي عليه المزايدة السيد / أمين صلاح عبدالحميد بمساحة ١٦٣٩ م تقريبا ، مع رد باقى المبلغ المسدد من المشتري بعد تحصيل اى مستحقات للشركة طرفه ، وارجاء البيع لباقي المساحة لحين الانتهاء من النزاعات القضائية ، وفور الانتهاء من النزاعات القضائية لصالح الشركة ، يتم اعادة البيع للجزء المتبقى من خلال مزايدة عامة جديدة .

استعرض المجلس المذكرة ومشروع العقد النهائي المشار إليهما..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلي:-



القرار رقم / ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٦ م

- موافقة مجلس الادارة على ما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون القانونية والمرفق بها (مشروع عقد بيع نهائي) والمرفوعة من السيد المهندس الرئيس التنفيذي للشركة بشأن تحرير عقد بيع نهائي لمساحة (٢٩٤٠ م^٢) وقيمتها (١٣٣٤٨٠٠٠ جنيها) فقط " ثلاثة عشرة مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف جنيها ، بسعر المتر (١٤٢٠٠ جنيها) فقط " اربعة عشر ألفاً ومائتان جنيها " وفق نتيجة المزيدة السابق موافقة مجلس الادارة عليها بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٦ م للراسى عليه المزيدة العلنية السيد / أمين صلاح عبد الحميد واعتماد مشروع العقد النهائي المرفق. مع رد باقى المبلغ المسدد من المشتري بعد تفصيل اى مستحقات للشركة طرفه ،

- موافقة مجلس الادارة على تفويض السيد المهندس / احمد عبده السيد سلام - الرئيس التنفيذي للشركة بالتوقيع على عقد البيع النهائي.
- تكليف قطاع الشؤون القانونية باستمرار المتابعة مع الجهات المعنية للانتهاء من النزاعات القضائية الخاصة للجزء المتبقى من اجمالى مساحة مطحن برطس والعرض على مجلس الادارة بالمستجدات أول بأول.
- على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات المعنية في هذا الشأن.

٣. مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن واقعة سرقة محل تحقيق بالنيابة العامة لخزينة شونة الدقيق حلوان (أ) لمبلغ مقدر (بمليون وسبعمائة وخمسة وخمسون الف جنيها) وتم تفريغ الكاميرات واجراء التحقيقات من قطاع الشؤون القانونية بالشركة وعرض نتائجها بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٦ م وتم ارسال بلاغ الى النيابة العامة وجارى التحقيقات .

استعرض المجلس المذكرة المشار إليها..... وفى ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء قرر المجلس ما يلى:-

القرار رقم / ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٦ م

- احيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة السيد المهندس / الرئيس التنفيذي للشركة بشأن واقعة سرقة محل تحقيق بالنيابة العامة لخزينة شونة الدقيق حلوان (أ) لمبلغ مقدر (بمليون وسبعمائة وخمسة وخمسون الف جنيها) وتم تفريغ الكاميرات واجراء التحقيقات من قطاع الشؤون القانونية بالشركة وعرض نتائجها بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٦ م وتم ارسال بلاغ الى النيابة العامة وجارى التحقيقات .
- تكليف قطاع الشؤون القانونية بمتابعة نتائج التحقيقات بناية الاموال العامة وعرض النتائج على مجلس الادارة اول باول.
- على قطاع الامن اتخاذ الاجراءات اللازمة وتشديد الحراسة على كافة مواقع الشركة.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة



لواء / احمد ضيف صقر

