

القاهرة في : ٢٠٢٦/ ٠٨/ ١٢
السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٢ بمقر الشركة والذي انتهى في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس :-

١. اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق.
٢. اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠
٤. اعتماد دراسة الجدوي التفصيلية وهيكل التمويل المقترح لتنفيذ مشروع المجمع الصناعي والمخازن المعدة من قبل المستشار المالي المستقل والتي انتهت الي أن هيكل التمويل المقترح لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تضم ١٩ وحدة بإجمالي مساحة قابلة للتأجير ١٩,٥٦٨ متراً مربعاً تبلغ تكلفة الانشاءات ٦٥٠ مليون جنيه تمول كالاتي: ١٣٠ مليون جنيه تمويل ذاتي، ١٣٠ مليون زيادة رأس المال المطلوبة - بالإضافة الي تكاليف مستغرقة تبلغ ٢٠٠ مليون جنيه تمثل حصة عينية تقديرية لارض المرحلة الاولى وبالإضافة الي مصروفات ورسوم اصدار تراخيص البناء - على أن يتم تمويل فرق تكلفة الانشاءات من تمويلات بنكية، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
٥. وافق المجلس بالاجماع على ما يلي: -
 - زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه الي ١ مليار جنيه لمواجهة أي زيادات في رأس المال مستقبلاً.
 - زيادة رأس المال المصدر من ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً ليصبح ٢٧٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً موزعة علي ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ جنيه للسهم بالإضافة الى ١ قرش مصاريف اصدار تمول عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين في أسهم الزيادة إعمالاً لحقوق الأولوية كلا بحسب نسبة مساهمته مع إعمال حق تداول الأسهم منفصلاً عن السهم الأصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
 - إعتماد نموذج تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.
 - تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة لزيادة رأس المال المرخص به والمصدر وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح.
 - تفويض السيد المحاسب / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته في إجراء التعديلات التي تطلبها الهيئة والجهات الإدارية على تقرير الإفصاح .

وتقرر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين
/ ١
محمد حمزه عبد العزيز

