



السادة / البورصة المصرية

عناية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بمخلص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا على النحو التالي:

وافق السادة الحاضرون بالأجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٥/٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- الموافقة على تجديد مدة الشركة لفترة ٢٥ سنة جديدة.
- ٢- الموافقة تعديل المواد أرقام (٢٢ و٥) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

مسئول علاقات المستثمرين

هاني أحمد حسن



٢٠٢١/٤/٥