

**السيد الأستاذ / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
السيد المحاسب / المدير التنفيذي للشئون المالية  
السيد الأستاذ / مسئول العلاقات مع المستثمرين**

تحية طيبة وبعد ،،،

وفق هذا مستخرج من محضر جلسة مجلس الإدارة رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢٠  
المعقودة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٨ بشأن الموافقة على مد إستكمال عملية شراء أسهم  
الخزينة لمدة ثلاثة أشهر أخرى أو أن يصل إجمالي أسهم الخزينة إلى ٣٪ من أسهم  
الشركة وذلك بحد أقصى .

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

﴿ خالد نيازي محمود ﴾



مدير عام سكرتارية شئون مجلس الإدارة  
أمين سر المجلس



## مستخرج من محضر مجلس الإدارة رقم ( ١٤ ) بالتمرير لسنة ٢٠٢٠

المعقود بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٠

..... جزء محذوف .....

### ❖ عرض مذكرة بشأن شراء أسهم خزينة

عرض على المجلس بالتمرير المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

بشأن الموضوع عاليه وللمبررات الواردة بالمذكرة العروضة .

### ❖ قرار المجلس :

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الموافقة بالتمرير على مد إستكمال عملية شراء أسهم الخزينة

لمدة ثلاثة أشهر أخرى أو أن يصل إجمالى أسهم الخزينة إلى ٣% من أسهم الشركة وذلك بحد أقصى .

وعلى أن تبدأ عملية الشراء بداية من يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠ وتنتهى فى ٢٨/١٠/٢٠٢٠ .

وعلى أن تتعهد الشركة بالالتزام بكافة القرارات والمتطلبات القانونية وكذا التعليمات الصادرة من

هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية فيما يتعلق بشراء أسهم الخزينة .

مع إخطار مساهميها الرئيسيين بعدم إجراء أى عمليات بيع .

مع تفويض كل من السيدان/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - والمدير التنفيذي للشئون المالية

مجتمعين أو منفردين التعامل مع كافة الجهات فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر(هيئة

الرقابة المالية - البورصة المصرية - شركات السمسرة) .

ضبط

