

نحن نحيط علم سيادتكم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤ / ٣ / ٩ بمقر دار الحرس الجمهوري بطريق صلاح سالم بجوار عمارات العبور بقاعة القصر الكبير.

حيث تم عرض المذكرات الواردة بجدول الأعمال وتم التصويت عليها بالموافقة على الآتي :-

- ١) المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
- ٢) الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
- ٣) إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٣ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيلة الحالي
- ٤) بدلت أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٤
- ٥) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
- ٦) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٤
- ٧) تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقاً لنص المادتين أرقام (١٠٠٩٩) من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٥٩ وإعتماد العقود التي تمت خلال عام ٢٠٢٣
- ٨) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلى ٤٣٥ ٢٣٣ ٤٤٢ جنيه مصري لتمويل من أرصدة احتياطي خاص (علوّة الإصدار) بقيمة ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصري ومبلغ ٠٠٧ ٠١٦ ٦٥٠ جنيه مصري من أرصدة احتياطي عام وفقاً للمركز المالي للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً

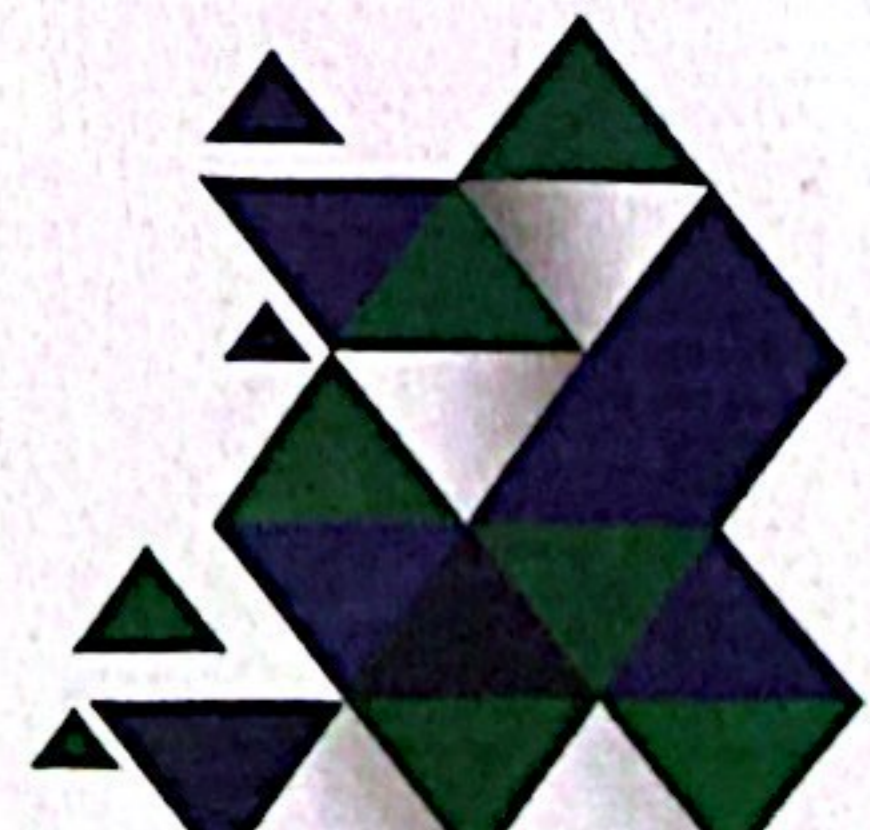
The meeting has ended at Ten AM.

Yours sincerely

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / وائل أحمد محمد جويد



التاريخ : ٩ مارس ٢٠٢٤

صادر رقم : ٢٠٢٤ / ٢ / ٩

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

The Egyptian Exchange
Disclosure Department.

Dear SIR,

We would like to inform you that the Extraordinary General Assembly has been held today, Saturday, corresponding to 09/03/2024, at Dar Al Alharas Aljumhuri at Salah Salem Road, next to the Obour Buildings, in the Grand.

The memoranda on the agenda have been presented and voted on approving the following:

1- Increasing the company's licensed capital from 2 billion EGP to 3 billion EGP.

2- Amending Articles (6, 7) of the Company Articles of Association to increase the licensed capital from 2 billion EGP to 3 billion EGP and to increase the issued and paid capital from 961,482,290 EGP to 1,442,223,435 EGP.

The meeting has ended at Ten AM.
Yours sincerely

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المهندس / وائل أحمد محمد جويد



٩

تحية طيبة وبعد ...

نحيط علم سيادتكم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية اليوم السبت الموافق ٩ / ٣ / ٢٠٢٤ بمقر دار الحرس الجمهوري بطريق صلاح سالم بجوار عمارات العبور بقاعة القصر الكبير.

حيث تم عرض المذكرات الواردة بجدول الأعمال وتم التصويت عليها بالموافقة على الآتي :-

١) زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري الي ٣ مليار جنيه مصري

٢) تعديل المواد أرقام (٧,٦) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري إلي ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٩٦١ ٤٨٢ ٢٩٠ جنيه مصري إلي ١ ٤٤٢ ٢٢٣ ٤٣٥ جنيه مصري

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً

www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

