

The Egyptian Exchange  
Discloure Department.  
Dear SIR.

**Subject:** A summary of the most important decisions of the Board of Directors No. (3) of 2024

With reference to the topic above, the meeting of the Board of Directors of the Egypt Gas Company No. (2) of 2024 was held at the company's main headquarters located at 30 Al-Muftashin Street - Almaza today, Tuesday, 13/2/2024, at 3 PM.

We have the honor to inform you of the most important decisions, as the following was approved:

**First:**

Discussing the financial statements (the statement of financial position, the income statement, the comprehensive income statement, the statement of changes in ownership rights, the statement of cash flows, and the proposed profit distribution list for the fiscal year ending on 31/12/2023), and the auditors' reports on them, and the auditors' report on the company's governance report on The fiscal year ending on 31/12/2023 and approval of the transfer to the Ordinary General Assembly

**Second:**

Inviting the ordinary and extraordinary general assembly to convene to consider increasing the company's licensed capital from 2 billion Egyptian pounds to 3 billion Egyptian pounds and increasing the company's issued and paid-up capital from 961,482,290 Egyptian pounds to 1,442,223,435 Egyptian pounds, an increase of 480,741, 145 Egyptian pounds financed from special reserve balances (issue premium) amounting to 415,725,138 Egyptian pounds and an amount of 65,016,007 Egyptian pounds from general reserve balances according to the financial position on 31/12/2022 (at the rate of half a free share for each original share) and amending the articles numbers (6 and 7) of the company's bylaws for private capital.

The meeting ended at 4 pm .

الموضوع : ملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٤

بالإشارة الى الموضوع بعاليه ؛ والي إنعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠٢٤ والذي تم انعقاده بمقر الشركة الرئيسي الكائن في ٣٠ شارع المفتشين - المازة اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرا نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بأهم القرارات حيث تمت الموافقة علي الآتي :-

**أولاً :**

مناقشة القوائم المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و قائمة الدخل الشامل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وقائمة توزيع الرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ ) وتقريري السادة مراقبي الحسابات بشأنها وتقريرمراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والموافقة على التحويل إلى الجمعية العامة العادية

**ثانياً :**

دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للإنعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري الى ٣ مليار جنيه مصري وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٢٩٠ ٤٨٢ ٩٦١ جنيه مصري إلي ١ ٤٤٢ ٢٢٣ ٤٣٥ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤٥ ٧٤١ ٤٨٠ جنيه مصري تمويللا من أرصدة احتياطي خاص ( علوة إصدار ) بقيمة ١٣٨ ٧٢٥ ٤١٥ جنيه مصري ومبلغ ١٦ ٠٠٧ ٦٥ جنيه مصري من أرصدة احتياطي عام وفقاً للمركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ (بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي) وتعديل المواد ارقام ( ٦ و ٧ ) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المهندس / وائل أحمد محمد جويد




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

