

**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 (٩) لسنة ٢٠٢٠
المعقودة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٠ بشأن الموافقة على إستكمال عملية شراء أسهم
الخزينة ليصل إجمالى إسهم الخزينة إلى ٣٪ من إسهم الشركة وذلك بحد أقصى .
برجاء التفضل بالعلم والإحاطه واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

٢٠٢٠/٤/٢٦

﴿ خالد نيازى محمود ﴾



مدير عام سكرتارية شئون مجلس الإدارة
أمين سر المجلس



مستخرج من محضر مجلس الإدارة رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠

المعقود بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٠

..... جزء محذوف

❖ عرض مذكرة بشأن شراء أسهم خزينة

إستعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشأن الموضوع

عاليه وللمبررات الواردة بالمذكرة العروضة .

❖ قرار المجلس :

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

إجمالي أسهم الخزينة إلى ٣% من أسهم الشركة وذلك بحد أقصى .

وعلى أن تبدأ عملية الشراء بداية من يوم ٢٨/٤/٢٠٢٠ وتنتهى فى ٢٧/٧/٢٠٢٠ .

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 المالي للشئون المالية

التعامل مع كافة الجهات فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر (هيئة الرقابة المالية - البورصة

المصرية - شركات السمسرة) .



