



السيدة الاستاذة / هبه الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
ادارة الانصاح / بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه قرار مجلس ادارة الشركة بالتموير بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٩م بشأن الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة بما يتفق مع احكام القانون ولائحته التنفيذية والكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٩ .
ونفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

س/ هبه الله الصيرفي
تهامى احمد حسين
تسليم



السيد / برهان / مؤهل معلومات المصري

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد ،،،،

أرجو أن أنهى إلى سيادتكم بأن مجلس الإدارة قد وافق بالتمريز بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٢م على ما انتهت إليه مذكرة قطاع الشؤون المالية بناء على ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٨/٦/٣٠ بشأن مخالفة بعض بنود النظام الاساسي للشركة عما هو وارد بالقانون ٢٠٣ لسنة ٩١ ولائحته التنفيذية والمنتهى إلى تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع احكام القانون ولائحته التنفيذية والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١) لسنة ٢٠١٩ على النحو التالي:-

المادة ٢١ قبل التعديل

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية".

ويُفترج تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسي لتتفق مع الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون على النحو التالي :-

المادة ٢١ بعد التعديل

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي:-
أ/ رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ، ولمجلس إدارة الشركة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه الحالة للإدارة .

ب/ أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بينهم عضواً مندوباً يتفرغ للإدارة.

ج/ أعضاء غير متفرغين نسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات فى الجمعية العامة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

د/ أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للبندين (ب) و(ج).

رقم / ١٤٧٨
بتاريخ: ٢٤/٢٢ / ٢٠١٩

نتائج

هـ/ رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت محدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان.

• يتم تحديد ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة ومكافآت وبدلات طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ ولائحته التنفيذية.

• على قطاع الشؤون المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

برجاء المتفضل بالإحاطة وانفاذ ما ترونيه سيادتكم لازماً لتنفيذ قرار المجلس سالف الذكر.

وتفضلوا سيادتكم بتقبل تائق الاحترام،،،،

رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب

مدير عام
مكتب رئيس مجلس الإدارة

مدير إدارة
لجان مجلس الإدارة

أ/ احمد عبده سلام
٢٤/٢٢ / ٢٠١٩

أ/ على احمد عبد الكريم

أ/ هانى مصطفى كمال

