



شركة خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة سماء مصر - إيجيفرت ش.م.م

رقم (٦) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/١٦

بالإشارة الي مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/١٦.

كان ملخص قرارات المجلس كالآتي: -

أولاً: - تم التصديق من السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر المجلس السابق المنعقد في ٢٠٢٥/٥/٢١.
ثانياً: - الموافقة بالإجماع على قيام الشركة بالاستثمار في الشركات المقيد اسهمها بالبورصة والتي تزاوّل اعمال شبيهه بأعمال الشركة او التي قد تعاونها وتساعدھا على تحقيق غرضها وذلك بما لا يتجاوز مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري فقط لا غير) وتفويض السيد العضو المنتدب في تحديد الشركات التي سيتم الاستثمار بها ونسبة المساهمة في كل شركة بناءً علي دراسات فنية ومالية متخصصة معه من الشركات المرخص لها بإعداد تلك الدراسات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وعلى ان يتم عرض تطورات ونتائج الاستثمار على مجلس الادارة بشكل دوري وذلك بما يتفق مع غرض الشركة.

ثالثاً: - الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تعديل المواد أرقام (٧) (١٦) (٢١) (٢٦) (٣٩) (٤٠) (٤١) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اعداد اجندة الاجتماع ونشر وارسال الدعوات وتحديد الزمان والمكان للانعقاد.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام القانون.

مدير علاقات المستثمرين

احمد عبد الحميد حامد

