



التاريخ في ٢٠١٩/٣/١١

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،

نحيط سيادتكم علماً بانه سوف يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٣/٣٠ للنظر فى الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة فى شأن وجوب استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما كان ذلك ممكنا .

- مرفق بيان للمادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة قبل وبعد التعديل .

وتقضوا بقبول وافر الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ علاء الدين دراز





بيان نص المادة (١٨) قبل وبعد التعديل المقترن كما يلى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن (تسعة) بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقادسه اعضاء المجلس من مكافات وبدل حضور الجلسات وما يتقادسه الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحة التنفيذية</p> <p>ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا فى المجلس دون ان يكون له صوت معدود مع وجوب استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما كان ذلك ممكنا</p>	<p>يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن (تسعة) بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للادارة منهم وما يتقادسه اعضاء المجلس من مكافات وبدل حضور الجلسات وما يتقادسه الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحة التنفيذية</p> <p>ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضوا فى المجلس دون ان يكون له صوت معدود</p>

