



## السادة / البورصة المصرية

### قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لأهم قرارات مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ والموافق عليها بالإجماع كما يلي :-

١. المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
  ٢. وافق المجلس بالإجماع على اعتماد ما تم تغطيته من أسهم الزيادة المطروحة لقدامى المساهمين خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بإجمالي عدد ٢١٦١١٢٠٠٠ سهم حيث تم تغطية كامل أسهم الزيادة وفقاً للشهادة البنكية الواردة من بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) المرخص له بتلقي الإكتتابات. وفي ضوء ذلك فقد وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٣,٦٠١,٨٦٤,٩٧٠ جنيه إلى ٤,٦٨٢,٤٢٤,٩٧٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ١,٠٨٠,٥٦٠,٠٠٠ جنيه مسددة بنسبة ١٠٠% موزعة على عدد ٢١٦,١١٢,٠٠٠ سهم بالقيمة الإسمية وقدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد .
  ٣. وافق مجلس الإدارة على تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما أسفر عنه تغطية الإكتتاب
- علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
محمد عييد

