



السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠ على النحو التالي :

١- إعتقاد محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠٢٣/١١ المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ .

٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى :

أ ( تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسى للشركة .

ب) محو وشطب السجل التجارى رقم ١٧٩٨١ إستثمار القاهرة .

ج) النظر فى حل أو إستمرار الشركة لتجاوز الخسائر نصف حقوق الملكية .

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية .

٤- إعتقاد عقد إيجار تمويلى .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد المجيد البسيونى

عبد المجيد البسيونى



تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٢١