

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة إنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦ في تمام الساعة الخامسة مساءً وتتلخص اهم قرارات مجلس الادارة فى الاتى :-

إستعرض السيد / رئيس مجلس الإدارة تقرير إفصاح الشركة وفقا لأحكام المادة ١٣٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمنشور على شاشات البورصة وبالجراند ، والذي ورد به فى بند افصاحات اخرى:

اولا :

- تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم وتحل محلها حلولا قانونيا فى ما لها وما عليها وذلك فى حدود ما آل اليها من الشركة محل التقسيم وفقا لما تضمنه قرار التقسيم كما ستؤول للشركتين المنقسمتين كافة التغيرات التى ستطرأ على الارصدة خلال الفترة التالية للتاريخ المتخذ أساسا للتقسيم وهو ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى تأسيس الشركتين المنقسمتين وقيدهما بالسجل التجارى .
- تلتزم الشركة بعد نقل ملكية الاسهم لها من الشركة القاسمة بإتمام زيادات رؤوس الاموال واستكمالها لشركاتها التابعة متى تم اقرارها من الجمعية العامة / مجلس الادارة لتلك الشركات واصدار الكفالات اللازمة لشركاتها التابعة لاتمام اعمالها وان تحل محل الشركة القاسمة فى بعض كفالاتها الممنوحة فى ضوء ما آل اليها من التزامات نتيجة نقل ملكية الاسهم من الشركة القاسمة كما تلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لها للحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الصدد.

وحيث أنه قد تمت عملية التقسيم وتم نقل ملكية الأسهم (وفقا لمشروع التقسيم) من الشركة القاسمة إلى شركتنا (المنقسمة) وتم قيد الشركة بالبورصة فإن الشركة ملتزمة بدعوة الجمعية العامة للحصول على موافقتها على منح الكفالة .

### القرار

- ١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
  - الموافقة على منح الكفالة
  - الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة .
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية .

ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

Ahmed Saad

احمد سعد ظاهر

