



دعوة لحضور أجتتماع مجلس إدارة الشركة

جلسة الاثنين الموافق 2025/9/15 الساعة 3 عصرا

السيد الاستاذ /

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين 2025/9/15 بمكتب سعادة السيد رئيس مجلس الادارة - 2005 كورنيش النيل - برج نايل سيتى الدور (30) رملة بولاق - القاهرة .

للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :-

- 1- عرض دراسة تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل مستشار مالى مستقل (شركة بريميير للاستشارات المالية) بغرض زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 35 مليون دولار وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه بتاريخ 2025/9/14 .
- 2- عرض تقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2025/9/14 .
- 3- عرض خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة المبدئية بنشر دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والبالغ عددها 35 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار للسهم الواحد يسدد نقدا لدى البنك المتلقى الأكتتاب مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بارصدتهم الدائنة والظاهرة بالمركز المالى فى 2024/12/31 كلا فى حدود نسبة مساهمتهم فى راس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصيل وذلك كله فى ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/8/17 .
- 4- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م/ أحمد صابر فتح الله

