

السادة / قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد؛؛؛

اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22 السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الساعة الثانية والنصف مساءً لمناقشة جدول أعمال المجلس وكان ملخص أهم القرارات كما يلي :

- 1- الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة من توصيات .
- 2- الموافقة بالإجماع على اعتماد اصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها.
- 3- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة .
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح للمادة 48 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب الزيادة وكذلك كافة المستندات المؤيدة لها وذلك رهنا بموافقة الجمعية العامة للشركة على اعتماد زيادة اسهم نظام الاثابة ومشروع توزيع الأرباح المقترح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص وزيادة رأس المال المصدر علي الترتيب التالي:-
  - السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 235 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه ، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نموذج الإفصاح علي شاشة التداول .
  - زيادة رأس المال المصدر وذلك من خلال إصدار أسهم اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة من خلال الوعد بالبيع من 125,000,000 جنيه إلى 131,250,000 جنيه بزيادة قدرها 6,250,000 جنيه موزعة على 31,250,000 سهم بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم ، بما يعادل 5 % من أسهم الشركة المصدرة ، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نموذج الإفصاح علي شاشة التداول .
  - زيادة رأس مال الشركة المصدر بأسهم مجانية تمويلا من أرباح عام 2024 ، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل التوسع في مشروعات الشركة وتطويرها والمقترح أن يتم توزيع جزء من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع ( المتمثلة في أرباح عام 2024 ) على السادة المساهمين في صورة أسهم مجانية بإجمالي مبلغ 68,750,000 جنيه مصرياً موزعة على عدد أسهم 343,750,000 بقيمة الاسمية 20 قرشا للسهم بواقع ( 0.5238 ) % سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة ليصبح رأس مال الشركة المصدر 200,000,000 جنيه مصرياً بدلا من 131,250,000 جنيه مصرياً ويصبح عدد الأسهم 1,000,000,000 سهم مليار سهم بدلا من 656,250,000 سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر ، علي أن يتم قيد و تطبيق هذه الزيادة بعد قيد زيادة اسهم نظام الاثابة و التحفيز ، وذلك بعد بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة علي مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة ، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نموذج الإفصاح علي شاشة التداول .كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية للنظر في زيادات رأس المال السالفة الذكر وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساس للشركة و في إدخال أي تعديلات علي النموذج طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
- 4- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي والمعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وكذلك التقرير الخاص بالإفصاح عن الممارسات البيئية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة (ESG) عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة .
- 5- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للمصادقة.
- 6- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وزمان الانعقاد وجدول أعمال كل منهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا 2025/04/22

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إسلام محمد نجيب حسين

