

القاهرة في 26 فبراير 2025

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

السادة البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

مبنى أ3 - ب82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكيلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بجلسته بتاريخ 25 فبراير 2025

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 25 فبراير 2025 بناء على دعوة السيد/ابراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:

القرار الأول: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/12/31

القرار الثاني: اعتمد مجلس الإدارة بالاجماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/12/31

القرار الثالث: الموافقة على مقترح توزيع نقدي قيمته 0.173 جنيه للسهم عن النصف الثاني من 2024 بالإضافة إلى ما تم توزيعه بالفعل عن النصف الأول من عام 2024 علي أن يتم عرض اقتراح التوزيع علي الجمعية العامة العادية لاعتماده.

القرار الرابع: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ ومكان انعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم ومقترح التوزيع، ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالانعقاد

القرار الخامس: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع اسهم مجانية لحملة الأسهم بواقع 5 أسهم لكل 10 أسهم تمويلاً من الاحتياطي الخاص بأسهم الاثابة والتحفيز وأي احتياطيأت أخرى، وبحيث يتم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 1,155,555,555.5 مليون جنيه إلي 1,733,333,333.5 جنيه.



القرار السادس: اعتماد تقرير الافصاح رقم 48 من قواعد القيد بغرض السير في زيادة رأس مال الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اجراء اي تعديلات علي النموذج تطلبها هيئة الرقابة المالية أو أي من الجهات الإدارية الأخرى.

Smart Village, Building
A3-B82, Third Floor,
KM 28 Cairo-Alex Desert
Road, 12577

القرار السابع: تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد تاريخ ومكان انعقاد وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لقرار مقترح توزيع الاسهم المجانية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الافصاح

مبنى 3 - ب 82 الدور
الثالث، القرية الذكية -
الكلو 28 طريق مصر -
إسكندرية الصحراوي


ابراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



AE