

القاهرة في 14 نوفمبر 2023

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 14 نوفمبر 2023

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14 نوفمبر 2023 بناء على دعوة السيد/إبراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وقرر المجلس ما يلي:

القرارات:

القرار الأول: الموافقة على تفويض العضو المنتدب في استكمال اجراءات الاستحواذ على شركة مدفوعات رقمية والإفصاح عنها فور الانتهاء من المفاوضات.

القرار الثاني: الموافقة على شراء اسهم خزينة لنسبة 1% من أسهم الشركة خلال شهر.

القرار الثالث: الموافقة على دعوة الجمعية غير العادية لمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية واتمام كافة الاجراءات مع الهيئات الرقابية.

القرار الرابع: الموافقة على قرارات لجنة الاثابة والتحفيز بالشركة بشأن توزيع 1% من برنامج الاثابة والتحفيز على العاملين وفقاً للاداء المالي للشركة.

وتقر الشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



إبراهيم علي بهاء الدين سرحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب