



## السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

### رئيس قطاع الإفصاح

### البورصة المصرية

### تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بملخص أهم قرارات مجلس الإدارة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمنعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٦/٢٨ والذي كانت قراراته الموافقة بالإجماع على ما يلي :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في تحويل جزء من أسهم رأس مال الشركة بإصدار شهادات إيداع دولية GDR مقابلها وبحد أقصى ثلث أسهم رأس مال الشركة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات المعنية لتحويل جزء من أسهم رأس مال الشركة بإصدار شهادات إيداع دولية GDR مقابلها وبحد أقصى ثلث أسهم رأس مال الشركة .

وقد وافق مجلس الإدارة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ إجراءات الدعوة لهذه الجمعية وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة.

### وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

