

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢٠/٥/٣٠

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣٠

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٥/٣٠ حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

أولاً : وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٣.

ثانياً : بموجب التفويض الممنوح من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ ، وبناءً على المذكرة المرفوعة للمجلس من الإدارة المالية ، فقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على السير في إجراءات توزيع الحصة النقدية التي قررتها الجمعية بمقدار ١٩,٢٥٠,٠٠٠ جنية مصرية على السادة المساهمين على أن يتم تحديد قيمة الكوبون بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات المعنية بالتوزيع أمام الجهات المختصة بذلك وفقاً لمتطلبات مصر للمقاصة والبورصة .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين  
محمد مصطفى نجما

