

تحريراً في ٢٠١٧/١٠/٤

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٤

نحن سياتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/١٠/٤، في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً في العنوان الكائن بالمنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية القاهرة ، واتخذت بالإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :

- ١- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح ١ جنيه بدلاً من ١٠ جنيه .
- ٢- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المواد ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك طبقاً لما يلي :

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٦٠ مليون جنيه (ستون مليون جنيه مصري لا غير) موزعة على عدد ٦ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ جنيه (فقط عشر جنيهات مصرية لا غير) مسددة بالجنيه المصري أو ما يعادلها بالعملة الحرة وجميعها أسهم نقدية .

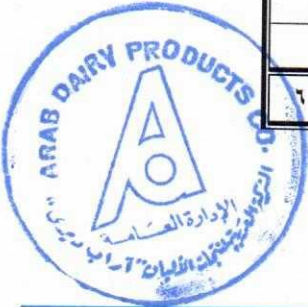
المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٦٠ مليون جنيه (ستون مليون جنيه مصري لا غير) موزعة على عدد ٦٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لا غير) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦ مليون سهم (ستة ملايين سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	مصري	أجنبي			
٣٨٨٣٨٧٥٠	-	٣٨٨٣٨٧٥٠	٣٨٨٣٨٧٥	مصري	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٩١٦١٥٠٠	-	٩١٦١٥٠٠	٩١٦١٥٠	مصرية	هدى عباس محمود عبد الكريم
٧٣١١٩١٠	-	٧٣١١٩١٠	٧٣١١٩١	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٢١٥٠٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠	مصرية	شركة الحصن للاستشارات ش م م
١٣٩٢٤٤٠	-	١٣٩٢٤٤٠	١٣٩٢٤٤	مصرية	شركة وادي للاستشارات ش م م
٧٥٠٠٠٠	-	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	مصرية	شركة نمو للاستشارات ش م م
٢٧٦٥٢٠	-	٢٧٦٥٢٠	٢٧٦٥٢	مصرية	شركة ثروة للاستشارات ش م م
١١٨٨٨٠	-	١١٨٨٨٠	١١٨٨٨	-	مساهمون يملكون باقي الأسهم
٦٠٠٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠		الإجمالي



المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٦٠ مليون سهم (ستون مليون سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الإجمالي	العملة التي تم الوفاء بها		عدد الاسهم	الجنسية	الاسم
	أجنبي	مصري			
٣٨٨٣٨٧٥٠	-	٣٨٨٣٨٧٥٠	٣٨٨٣٨٧٥٠	مصري	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
٩١٦١٥٠٠	-	٩١٦١٥٠٠	٩١٦١٥٠٠	مصرية	هذي عباس محمود عبد الكريم
٧٣١١٩١٠	-	٧٣١١٩١٠	٧٣١١٩١٠	مصرية	شركة بركة للتجارة والاستثمار
٢١٥٠٠٠٠	-	٢١٥٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠	مصرية	شركة الحصن للاستشارات ش م م
١٣٩٢٤٤٠	-	١٣٩٢٤٤٠	١٣٩٢٤٤٠	مصرية	شركة وادي للاستشارات ش م م
٧٥٠٠٠٠	-	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	مصرية	شركة نمو للاستشارات ش م م
٢٧٦٥٢٠	-	٢٧٦٥٢٠	٢٧٦٥٢٠	مصرية	شركة ثروة للاستشارات ش م م
١١٨٨٨٠	-	١١٨٨٨٠	١١٨٨٨٠	-	مساهمون يملكون باقي الأسهم
٦٠٠٠٠٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠		الإجمالي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

حازم

