

## السادة بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحريرا في ٢٠١٦/٦/١٢

تحية طيبة وبعد

### الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٢

نحن سياتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت اليوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٦/١٢ في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً بمقر الشركة الكائن في ١٢ شارع خالد بن الوليد - شيراتون - الدور الثاني - مصر الجديدة - القاهرة .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :

#### • تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة وهي علي النحو التالي :

- ١- المادة ٧ بعد التعديل
- ٢- المادة ٨ بعد التعديل : تستخرج شهادات الاسهم من دفتر ذى قسام وتعطى ارقاما متسلسلة ويوقع عليها عضوا من اعضاء مجلس الادارة يعينها المجلس وتختم بخاتم الشركة ويجب ان يتضمن السهم على الاخص اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجارى وقيمة راس المال وعدد الاسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمه الاسمية وما دفع منها واسم المالك فى الاسهم الاسمية ويكون للاسهم كوبونات ذات ارقام متسلسلة يبين بها رقم السهم ، ويجوز فى حالة اشتراك الشركة فى نظام الحفظ المركزى لدى احدى الشركات المرخص بمزاولة نشاط الايداع والقيود المركزى ان يتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية لكل مساهم على حدة ، وعلى الشركة عند توجية الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة او فى اى وقت اخر تقتضيه الضرورة ان تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى موافقاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة .
- ٣- المادة (٢٢) بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمس أعضاء علي الأقل و احدى عشر عضوا علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة .
- ٤- المادة (٢٩) بعد التعديل : لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره اربعة اعضاء علي الأقل . وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به صوت الرئيس ، ويراعى عند احتساب النصاب القانونى لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة تعدد ممثلي الشخص الاعتبارى بتعدد حضور ممثلية فى المجلس .
- ٥- المادة (٣٢) بعد التعديل : يملك حق التوقيع عن الشركة علي افراد كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتخبين وكل عضو آخر يفوض لغرض محدد ، ولمجلس الإدارة حق منح التوقيع علي معاملات وتعهدات الشركة لعدة مديرين أو وكلاء مفوضين وبخوله حق التوقيع منفردين او مجتمعين طبقا للأغراض التي يحددها لهم المجلس .
- ٦- المادة (٤١) بعد التعديل : يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة ان يشتهوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركز الشركة او فى احد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة علي الأقل .

لا يجوز قيد أي نقل لملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع او ارسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى حين انقضاء الجمعية العامة .

و يجب على المساهمين في حالة اشتراك الشركة في نظام الحفظ المركزي الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية ان يثبتوا انهم اودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احدى شركات سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة ادارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انقضاء الجمعية .

٧- المادة (٥٦) بعد التعديل : توزع ارباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف

الاخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي :

- ١- اقتطاع مبلغ يوازي ٥ % من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقت هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي ٥٠ % من راس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة الى الاقتطاع .
  - ٢- توزيع حصة اولى من الارباح قدرها ٥ % على المساهمين في راسمال الشركة تحسب على اساس المدفوع من قيمة اسهمهم
  - ٣- توزيع نسبة ١٠ % من تلك الارباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز إجمالي الاجور السنوية للعاملين .
  - ٤- اذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الارباح بشرط الا تزيد عن ١٠ % من باقي الارباح الصافية.
  - ٥- توزيع نسبة ١٠ % من الباقي لمكافأة مجلس الادارة على الأكثر .
  - ٦- ويوزع الباقي من الارباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الارباح او يرحد بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المالية المقبلة او يكون به احتياطي غير عادي او اموال لاستهلاك غير عادي .
- وللجمعية العامة الحق في توزيع كل او بعض الارباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على ان يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات .

• بيع بعض الآلات والمكينات المملوكة للشركة .

• بيع بعض السيارات المملوكة للشركة .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير**

مدير علاقات المستثمرين

**هاني ابراهيم مجاهد**

هاني ابراهيم مجاهد

