

السادة بورصة الأوراق المالية

ادارة الإفصاح

تحريرا في ٢٠١٩/٦/١٢

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢

نحن سياتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٦/١٢ في تمام الساعة الثالثة ونصف صراً بمقر الشركة الكائن في منطقة القطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - البساتين دار السلام - القاهرة .

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

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

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمنطقة القطامية رقم ٢٩ ص ١ - البساتين ودار السلام محافظة القاهرة وموقع ممارسة النشاط بناحية سنديس مركز القناطر الخيرية القليوبية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط بناحية سنديس مركز القناطر الخيرية القليوبية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها

المادة (٤٦) قبل التعديل :

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلي الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للاسهام الممثلة في الاجتماع .

المادة (٤٦) بعد التعديل :

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلي الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للاسهام الممثلة في الاجتماع .

مع وجوب الأخذ بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك .

• إرجاء النظر في مقترح مجلس الإدارة ببيع بعض الآلات والماكينات المملوكة للشركة .

• بيع بعض السيارات المملوكة للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد