

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٩/٤/٩

السادة/ البورصة المصرية  
السيدة الأستاذة / هبه الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩

تحية طيبة وبعد ..

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

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

١) تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الاساسى للشركة وبيانها كالتالى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>المادة (٤٥)</p> <p>يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا كان ربع رأسمال الشركة على الأقل ممثلاً فيها، فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى فى الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة بناءً على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> <p>ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفى حالة التصويت يرجح صوت من يرأس الجمعية إلا إذا اشترط النظام أغلبية خاصة فى إصدار بعض القرارات.</p> <p>وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب الأخذ بالتصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويقصد به منح كل مساهم عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها لمرشح واحد أو يوزعها على أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى لرأس المال فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.</p>	<p>المادة (٤٥)</p> <p>يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا كان ربع رأسمال الشركة على الأقل ممثلاً فيها، فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى فى الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة بناءً على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p> <p>ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفى حالة التصويت يرجح صوت من يرأس الجمعية إلا إذا اشترط النظام أغلبية خاصة فى إصدار بعض القرارات.</p>



٢) تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من يفوضه فى إدخال  
اي تعديلات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة  
للمراقبة المالية وای جهات اخرى معنية وذلك على محضر الجمعية العامة غير العادية  
وعقد تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الاساسى للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين  
محمد مصطفى تاجا

