

بتاريخ : ٢٠٢٢/٥/١٥

صادر رقم : ٢٠٢٢ /

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نحيط علم سيادتكم بملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢

برجاء التفضل بالإحاطة بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ وذلك بمقر شركة غاز مصر الكائن في ٣٠ شارع المفتشين _ الماطة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢ / ٥ / ١٥ الساعة الثالثة عصراً .

وقد تمت الموافقة على الآتى :-

- ١- تعديل تشكيل مجلس الإدارة .
- ٢- تعديل تشكيل لجنة المراجعة .
- ٣- إسناد أعمال دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إلي شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية - وذلك تنفيذاً لموافقة الجمعية العامة العادية رقم (٤٥) المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢ بتفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين مستشار مالي مستقل من بين المقيدون لدي سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،


مهندس / وائل احمد جويد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.
Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014
Fax. : (+202) 24178607
P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267
E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



الشركة: شركة غاز مصر

العنوان : ٣٠ شارع المفتشين - المازة - مصر الجديدة - القاهرة

مديري علاقات المستثمرين:

محاسب / طارق فاروق صادق

الاستاذ / محمد صلاح الدين محاسب

فاكس: ٢٤١٧٨٦٠٧

البريد الإلكتروني: egyptgas@egyptgas.com.eg

تاريخ القيد: ٧ / ٤ / ١٩٩٢

تشكيل مجلس الإدارة قبل التعديل:

الاسم	الوظيفة	تنفيذي او غير تنفيذي	نسبة المساهمة	الكود الموحد
مهندس/ وائل احمد محمد جويد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	غير تنفيذي	لا شيء	
السيدة / منى عبد الفتاح محمود خضير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	
مهندس / احمد محمود محمد السيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	
محاسب / أشرف محمد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	
مهندس / حاتم محمد عبد الغني حماد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	

تشكيل مجلس الإدارة بعد التعديل:

الاسم	الوظيفة	تنفيذي او غير تنفيذي	نسبة المساهمة	الكود الموحد
مهندس/ وائل احمد محمد جويد	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	غير تنفيذي	لا شيء	
مهندس / احمد محمود محمد السيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	
محاسب / أشرف محمد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	
مهندس / حاتم محمد عبد الغني حماد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	
السيدة / أمل محمد حسن علي طنطاوي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا شيء	

سبب التعديل- أولاً: إنهاء عضوية السيدة الاستاذة / منى عبد الفتاح محمود خضير

ثانياً: ضم السيدة المحاسبة / أمل محمد حسن علي طنطاوي - خبير بمستوي مساعد رئيس شركة الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته " إيثدكو " والمكلفة بأعمال وظيفة نائب رئيس الشركة للشئون المالية وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلي عضوية مجلس إدارة شركة غاز مصر ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)

هل تم تعديل هذا البيان من قبل: (نعم)

البيان المعدل تم إقراره من مجلس إدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والاجراءات التقنية وتحليلها وتر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بإخطار البورصة في حالة وجود أي تعديلات عليه

جميع البيانات المفسح عنها صحبة ومعدة تحت مسؤولية الشركة .

مدير علاقات المستثمرين:

الاستاذ / محمد صلاح الدين محاسب

ضم الشركة

الاستاذ / طارق فاروق صادق



مهندس / وائل احمد جويد
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





www.egyptgas.com.eg



30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg



تغيير أعضاء لجنة المراجعة

نموذج (٢٠٤)

إخطار

أسماء أعضاء لجنة المراجعة قبل التعديل :-

أرقام التلغراف	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الإسم
	٥ شارع ٢٥٩ المعدي الجديدة - البساتين - القاهرة	لا يوجد	عضو مجلس غير تنفيذي	السيدة / مني عبدالفتاح محمود خضير
	٢/٤٢ شارع الظهوان - مسكن السعودية - البساتين - القاهرة	لا يوجد	عضو مجلس غير تنفيذي	محاسب / اشرف محمد محمد حسين
	مج ٤ قيلات - الرحاب - التجمع الأول - القاهرة	لا يوجد	عضو مجلس غير تنفيذي	مهندس / احمد محمود محمد السيد

أسماء أعضاء لجنة المراجعة بعد التعديل :-

أرقام التلغراف	عنوان المراسلة	نسبة المساهمة	الصفة	الإسم
	١٨ شارع الشهيد سيد زكريا خليل - التزهة - القاهرة	لا يوجد	عضو مجلس غير تنفيذي	السيدة / امل محمد حسن علي طنطاوي
	٢/٤٢ شارع الظهوان - مسكن السعودية - البساتين - القاهرة	لا يوجد	عضو مجلس غير تنفيذي	محاسب / اشرف محمد محمد حسين
	٥ شارع الشيخيني - فيصل - الهرم - الجيزة	لا يوجد	عضو مجلس غير تنفيذي	مهندس / حاتم محمد عبدالقني حماد

تم تعديل الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢

وذلك للأسباب الآتية :-

خروج السيدة الاستاذة / مني عبدالفتاح محمود خضير من تشكيل مجلس الإدارة .

تعهد

أتعهد ان الموقع أدناه مهندس / وائل احمد جويد الممثل القانوني لشركة غاز مصر بصحة البيانات المذكورة بهاتيه وتلك على مسئوليتي بصفتي الممثل القانوني للشركة .

وهذا إقرار مني بذلك ...


مهندس / وائل احمد جويد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ختم الشركة

تحريراً في : ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢



www.egyptgas.com.eg

30 Elmofatesheen St. , Almaza, Heliopolis, Cairo.

Tel. : (+202) 24178144 - (+202) 24183014

Fax. : (+202) 24178607

P.O.Box : 1438 / C.C.R : 117267

E-Mail : egyptgas@egyptgas.com.eg

