



التاريخ فى ٢٠٢٣/٥/١٥

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ...

أنه بناء على مقترح مجلس الإدارة المنعقد يوم ٢٠٢٣/٥/١٤ بتوزيع كوبون نقدى بقيمة ٢,٦٠ جم للسهم عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ ولحين العرض على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم ٢٠٢٣/٦/١٣.

كما تتعهد الشركة تقديم تقرير مجلس الإدارة وفقاً للمادة ٤٠ للقوائم المالية المستقلة.

كما تتعهد الشركة تقديم تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المستقلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أحمد عبد الحميد حامد



التاريخ في ٢٠٢٣/٥/١٥

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ...

مرفق لسيادتكم المواد المراد تعديلها من النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل لحين العرض على الجمعية العامة الغير العادية للشركة والمنعقدة يوم ٢٠٢٣/٦/١٣.

مادة (٢٤) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابة وفي حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.

مادة (٢٤) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابة كما له تعيين رئيس تنفيذي للشركة وفي حالة غياب الرئيس ونائبة والرئيس التنفيذي يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.

مادة (٣١) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير

مادة (٣١) بعد التعديل

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة أمام القضاء والغير

مادة (٣٢) قبل التعديل

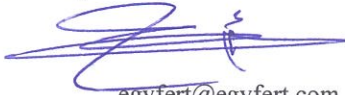
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض، ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .

مادة (٣٢) بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والرئيس التنفيذي وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الإدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة

مدير علاقات المستثمرين

أحمد عبد الحميد حامد



egyfert@egyfert.com



www.egyfert.com

٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) +