



ملخص
لأهم قرارات المجلس بجلسته الثانية
٢٠٢٢/٢/٢٦

مذكرة السيد المحاسب / رئيس القطاع المالي بشأن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٢/١/٣١	٢٠٢٢/١٣
--	---------

القرار :
يوافق المجلس على اعتماد المركز المالي ونتائج اعمال الشركة في ٢٠٢٢/١/٣١ حيث اظهرت قائمة الدخل صافي ربح قدره ٦٦.٧٥٧ مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره ٦٠.٧٩١ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق .
%%%%%

مذكرة السيد المحاسب/ رئيس القطاع المالي بشأن تقرير الافصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية .	٢٠٢٢/٢١
--	---------

القرار :
يوافق المجلس على تقرير الافصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة العامة للصومام والتخزين والمرفق صورته .
%%%%%





**نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد
بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
للشركة العامة للصومام والتخزين**

الإفصاح	البند
الشركة العامة للصومام والتخزين	اسم الشركة :
٣٠٠ مليون جنيه	رأس المال المرخص :
١٠٠ مليون جنيه	رأس المال المصدر:
١٠٠ مليون سهم : ١٠ جنية للسهم	عدد الأسهم / القيمة الأساسية للسهم:
٢٠٢٢/٢/٢٦	تاريخ انعقاد مجلس الإدارة:
الشركة العامة للصومام والتخزين	الجهة الداعية للجتماع :
٢٠٢٢/٢/٢٦	تاريخ الانعقاد:
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ١٢٥ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥،٥ مليون سهم بقيمة أساسية ١٠ لسهم الواحد بايقاع رباع سهم لكل سهم تمولياً من الأرباح المرحلية للشركة وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات الازمة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة وتعديل نص المادتين ٦،٧ من النظام الأساسي للشركة .	طبيعة التعديل المزمع:
- دعم المركز المالى للشركة وذلك من خلال إجراء توزيعات أسهم مجانية تخصص بالكامل لزيادة رأس مال الشركة	مبررات واسباب التعديل :
القرار: ١- الموافقة على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٠٠ مليون جنيه مصرى إلى ١٢٥ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢٥ مليون جنيه مصرى موزعة على ٥،٥ مليون سهم بقيمة أساسية ١٠ لسهم الواحد بايقاع رباع سهم لكل سهم تمولياً من الأرباح المرحلية للشركة وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات الازمة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها فى ٢٠٢١/١٢/١٨	نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦
٢- تعديل المادتين (٦،٧) من النظام الأساسي للشركة . ٣- الموافقة على تقرير الإفصاح وفق المادة ٤٨ من قواعد القيد بغرض التعديل لزيادة رأس مال الشركة . ٤- تقويض السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي فى اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الازمة للدعوة للجمعية العامة غير العادية للسير فى إجراءات التعديل والحصول على كافة الموافقات الازمة وكذا تقويضه فى إجراء التعديلات التى تطلبها البرصة والجهات الإدارية المختصة على تقرير الإفصاح .	
	إفصاحات إضافية :
لا يوجد	أثر التعديل المزمع على أصول الشركة
لا يوجد	أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
لا يوجد	أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة



C/C1



اقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد في بيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان بيان الإفصاح بعرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل ، وإن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل قبل دعوة السلطة المختصة صاحبة القرار ، دون أن تتحمل الهيئة العامة للرقابة المالية أي مسؤولية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ، وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الممثل القانوني للشركة
مهندس / كمال عبد الحميد هاشم
الرئيس التنفيذي

تحرير في : ٢٠٢٢/٢/٢٦

