

السيدة الأستاذة الدكتورة / العضو المنتدب

والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد....

بالإشارة إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٤ بشأن تعديل قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لأضافة شروط جديدة للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالمادة (٦) والذي ينص على الزام الشركات المقيدة اوراقها المالية بالبورصة المصرية ان يتضمن النظام الاساسى للشركة استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الإدارة مما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة وعلى ماجاء بالكتاب الدورى رقم (١) لسنة ٢٠١٩ على التزام الشركات القائم وقت العمل بهذا القرار بتوفيق اوضاعها وتعديل النظام الأساسى .

فأننا نعرض على سيادتكم تعديل نص المادة (١٨) من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

| النص بعد التعديل | النص قبل التعديل |
|---|---|
| يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغين من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية . ويعتبر رئيس اللجنة النقايبية عضواً فى المجلس دون أن يكون له صوت محدود . ويجب استخدام نظام التصويت التراكمى لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضويه مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكناً | يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغين من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية . ويعتبر رئيس اللجنة النقايبية عضواً فى المجلس دون أن يكون له صوت محدود . |

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً .

رئيس قطاع الشؤون المالية

احمد حسن صبرى

(محاسب / احمد حسن صبرى)