



القاهرة في ٢٤/١١/٢٠٢٠

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠ وهي على النحو التالي :-

**البند الأول :** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على السير في إجراءات تقسيم الشركة الى ثلاث شركات - شركة تختص بقطاع الخدمات المالية (القاسمة) وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات (منقسمة) وشركة تختص بالقطاع الصناعي (منقسمة)

**البند الثاني :** ذكر السيد/ رئيس مجلس الإدارة أنه بعد المناقشة التي تمت مع الجهة الإدارية المنوط لها إعتقاد مشروع التقسيم والمستشارين القانونيين والمستشارين الماليين ومراقب الحسابات ، ومع الإنتهاء من الملامح النهائية من متطلبات عملية التقسيم وحرصاً من الشركة على إتمام عملية التقسيم على أساس مركز مالي يعكس ما إنتهت إليه المناقشات المشار إليها .

فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وإعداد واعتماد المركز المالي المتخذ أساساً لعملية التقسيم بما سيشترأى له وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فيما يخص إجراءات التقسيم.





**البند الثالث :** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز المعدل وفقاً للتعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على بعض مواد مشروع نظام الإثابة والتحفيز كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة في إستيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عبيد

