

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/2/15 في

تمام الساعة الخامسة مساءً، والذي انتهت فيه مناقشات المجلس إلى القرارات الآتية :-

القرار الاول: قرر المجلس بإجماع أصوات السادة الأعضاء الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعده من المستشار المالي المستقل " شركة الإستشارات المالية عن الأوراق المالية (بيكر تليي وحيد عبد الغفار وشركاه) عن الأوراق المالية " والمنتھية إلى أن القيمة العادلة للسهم الواحد تبلغ 9,63 جنيه مصري ، وعلى تقرير السادة مراقب الحسابات " مكتب الأستاذ / مجدي حشيش RSM " باعتمادها تطبيقاً للمادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

القرار الثاني : قرر المجلس بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية وفقاً للمادة (55) و (55) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واعتماد تقرير الافصاح وفقاً للمادة (74) من الإجراءات التنفيذية للقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

القرار الثالث : قرر مجلس الإدارة بإجماع أصوات السادة الأعضاء الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الإختياري والدائنين المرتهنين للشركة (إن وجدوا) ، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (55) و (55) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها .

القرار الرابع : قرر مجلس الإدارة بإجماع أصوات السادة الأعضاء الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية.

القرار الخامس : قرر مجلس الإدارة بإجماع أصوات السادة الأعضاء الحاضرين والممثلين في الإجتماع الموافقة على تفويض الأستاذ / سامح عادل عبدالعزيز والأستاذ / عبد الله خيرى عبد افتاح ناجي والأستاذ / هيثم محمد عبد الرازق والأستاذ / شادي حسني علي خطاب والأستاذ / أحمد محمد سعيد جمعة منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام البورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة وذلك لإتمام عملية شراء أسهم المتضررين والمعترضين وكذلك الدائنين المرتهنين (إن وجدوا) وتنفيذ إجراءات شطب القيد الإختياري .

شام محمد السيد



محمد طه الزاهد

الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز (ش.م.م)

رأس المال المرخص به 800 مليون جنيه

رأس المال المصدر 415.643.914 جنيه مدفوع بالكامل

سجل تجاري رقم (29097) استثمار القاهرة

المختصة وذلك لإتمام عملية شراء أسهم المتضررين والمعتضين وكذلك الدائنين المرتبطين (إن وجدوا) وتنفيذ إجراءات شطب القيد الإختياري .

القرار السادس : الموافقة على تفويض كل من الأستاذ/ سامح عادل عبدالعزيز، والأستاذ/ عبدالله خيرى عبد الفتاح ، والأستاذ / شادي حسني خطاب ، والأستاذ / أحمد محمد سعيد منفردين او مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد هذا المحضر للشركة والتأشير بمضمونه في السجل التجاري (ان لزم) ، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

تحريرا في : 2021/2/15

التوقيع

التوقيع

محمد السيد عبد الله

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر ومدير علاقات المستثمرين

محمد عبد السلام