

التاريخ: 22 مارس 2022

السيدة الأستاذة / هبة الصبري - رئيس قطاع الإفصاح

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس إدارة الشركة رقم (01) لعام 2022

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي الموضوع بعاليه، نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه ملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهريه الصادرة عن مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمادة رقم (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ونود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليه يتضمن كافة الأحداث الجوهريه التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

كما نود التأكيد على أن المادة رقم (44) من قواعد القيد لا تنطبق على عمليات الشراء التي تقوم بها شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية للأسهم المملوكة لشركة مصر كابيتال في الشركات المشار إليها بملخص قرارات مجلس الإدارة المرفق طيه.

كما نتعهد بالإفصاح عن سعر تنفيذ جميع الصفقات المشار إليها فور التوصل إلي السعر النهائي وقبل العرض على الجمعية العامة للشركة بإعتبار أن الصفقات المشار إليها تدخل تحت بند عقود المعاوضه وفقاً للماده رقم (39) من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة
شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٢

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٢ في التاريخ أعلاه وأصدر القرارات الآتية:

(١): صادق السادة الأعضاء على محضر إجتماع المجلس رقم ١١ ورقم ١٢ لسنة ٢٠٢١.

(٢): أعتد المجلس التقرير السنوي للشركة.

(٣): اعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات.

(٤): قرر المجلس إقتراح توزيع أرباح بواقع ٢٥ قرش لكل سهم على الجمعية العامة العادية تدفع على دفعتين.

(٥): أستعرض المجلس تقارير اللجان المنبثقة منه ووافق على ما ورد بها من توصيات.

(٦): أستعرض المجلس تقرير عن مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة وكذلك تقرير مكافحة غسل الأموال عن عام ٢٠٢١

(٧) وافق المجلس على شراء الشركة لكامل أسهم شركة مصر كابيتال في أسهم رأسمال شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات (ش.م.م) والبالغ عددها ٩٩٩٩٠ تمثل نسبة ٩٩,٩٩٪ من أسهمها وكذلك شراء كامل أسهم شركة مصر كابيتال وعددها ١٢٥٠٠٠ سهم في أسهم رأسمال شركة لايت هاوس للاستثمار التعليمي (ش.م.م) والتي تمثل نسبة ٢٥٪ من أسهمها وشراء حصة شركة مصر كابيتال كأحد المؤسسين لصندوق يعمل في أسواق النقد وصندوق آخر يعمل في أدوات الدين على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة كون العقود من عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(٨): قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للإلتقاء يوم الخميس ٢١/٤/٢٠٢٢.

أمين سر مجلس الإدارة
عبد الحميد عامر

