

التاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٢

السيد / مدير الإفصاح
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ وفيما يلي ملخص لأهم ما تضمنه من القرارات الصادرة عنه:

- قرر مجلس ادارة الشركة عدم تجديد القيد ببورصة لندن علي ان يتم إتخاذ الاجراءات اللازمة لانتهاء التعاقد تمهيدا للعرض علي اول جمعية عامة قادمة للشركة للموافقة علي عدم التجديد ببورصة لندن.

حيث تنتهي مدة قيد شهادات ايداع اسهم الشركة في بورصة لندن في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

علما بأنه كان قد صدر قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٥ والذي يفيد تحويل نسبة من اسهم الشركة بما لا يتجاوز الحد الاقصى المسموح به قانوناً إلي شهادات ايداع دولية علي أن تفوض الجمعية العامة الغير عادية مجلس الادارة في تحديد المساهمين التي ستدخل أسهمهم ضمن شهادات الايداع وعدد هذه الأسهم وتفويض من يراه مجلس الادارة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإتمام هذا الإصدار والتوقيع علي كافة المستندات والتعاقدات والاوراق اللازمة لهذا الاصدار.

وكذا قرار مجلس الإدارة رقم ٥١ بجلسته رقم ٦ المنعقدة في ٢٠١٧/٤/١٢ والذي يفيد الموافقة علي إتمام التعاقد مع بنك أوف نيويورك وتفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإتمام هذا الإصدار والتوقيع علي كافة المستندات والتعاقدات والاوراق اللازمة لهذا الإصدار وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتعاقدات أخري كالتعاقد مع محامي دولي علي أن يكون التعاقد مع بنك أوف نيويورك بدون مقابل وعلي أن يتحمل بنك أوف نيويورك أتعاب المحامي الدولي الذي تم ترشيحه وهو مكتب بيكر اند ماكينزي لما له من باع طويل في ذلك المجال فضلا عن السمعة الطيبة.

وعليه تم قيد الشركة ببورصة لندن بتاريخ ١٨ اكتوبر ٢٠١٨ ولم يتم عرض سوي ٥٠ الف شهادة (GDRS) تمثل ٥٠٠ ألف سهم من أسهم شركة الأهلي كابيتال القابضة وهو ما يعادل ٠,٣٨٧ % من أسهم الشركة لا غير.

وكذا قرار مجلس الإدارة رقم ٥٤ بجلسته رقم ٦ المنعقدة في ٢٠١٩/٣/٣٠ والذي يفيد الموافقة إستمرار قيد الشركة ببورصة لندن وتحمل الشركة التكلفة السنوية التي تبلغ حوالي ١٨ ألف جنيه أسترليني لحين إنتهاء مدة القيد علي أن يتم إعادة النظر في التجديد طبقاً لمؤشرات أداء الشركة في حينه.

علماً بأنه لم يتم التداول علي هذه الشهادات حتي شهر سبتمبر ٢٠٢١ (تاريخ سحب شركة الأهلي كابيتال شهاداتها من بورصة لندن وإيداع تلك الأسهم مرة ثانية بالبورصة المصرية)

وعليه وفي ضوء إنتهاج الشركة لسياسة ترشيد النفقات خاصة وأن مصاريف قيد الشركة في حدود ١٨ ألف جنيه أسترليني سنوياً بالإضافة الي حتمية ترشيد إنفاق العملة الأجنبية فضلاً عن انه لا يوجد اية شهادة متداولة ببورصة لندن.



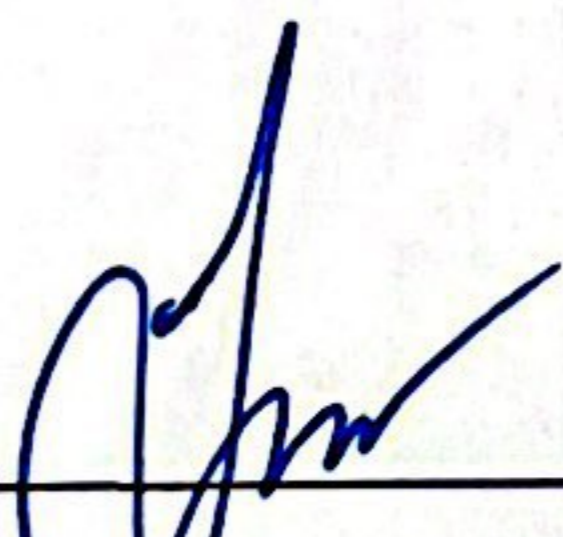
محمد

عبد الرحمن



- احيط المجلس علما بصدور قرار السيد المهندس/ معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم (١٦٢٨) بانتداب السيد المحاسب / احمد محمد البسيوني عبد السلام قنديل والذي يشغل وظيفة مدير عام بالادارة العامة للمدفوعات ومراقبة الموازنة (مشروع ميدور) بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبيروم) للعمل بشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) مع تكليف سيادته بأعمال وظيفة مساعد رئيس الشركة للشئون المالية اعتبارا من .٢٠٢٢/١١/١٧
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الأخرى التي من شأنها تسيير الاعمال التنفيذية العادية بالشركة.
- كما تقرر الشركة بأن الملخص عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،


المهندس/ عمرو احمد لطفى
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب





