

الأستاذة الفاضله / هبه الصيرفي
مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

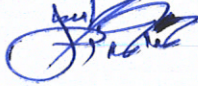
بالإشارة إلي دراسة القيمة العادلة للأسهم المملوكة لشركة سي آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في أسهم
رأسمال شركة سي آى للتمويل الإستهلاكي والمعدّه بواسطة المستشار المالي المستقل KARVY Financial Advisory
Services والمشار إليها بملخص القرارات الجوهرية الصادرة عن مجلس إدارة شركة سي آى كابيتال القابضة
للإستثمارات المالية في إجتماعه رقم (8) لعام 2021 والمنعقد بتاريخ 12 يوليو 2021 (المرفق طيه) ، نتشرف
بإحاطة سيادتكم علماً بأن المادة رقم (43) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لا تنطبق على
القيمة العادلة المشار إليها.

كما نود التأكيد على أن ملخص القرارات المشار إليها يتضمن كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها
وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد أحمد إسماعيل



تحريراً في: 12 يوليو 2021

ملخص القرارات الجوهرية الصادرة من مجلس إدارة

شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية رقم 2021/8

المنعقد يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021

عقد مجلس الإدارة إجتماعه الثامن لعام 2021 في التاريخ أعلاه عن طريق الفيديو كونفرانس وأصدر القرارات الآتية:

- 1- الموافقة على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة سي أي للتمويل الإستهلاكي - سهولة، المعد بواسطة المستشار المالي المستقل KARVY Financial Advisory Services ، والتي تمتلك شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 98.01% من أسهمها.
- 2- الموافقة من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامي المقدم من بنك مصر - بعد إستبعاد نسبة تصويت أعضاء مجلس الإدارة ممثلى مقدم العرض من إجمالي التصويت بالمجلس - لشراء الأسهم المملوكة لشركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية في أسهم رأسمال شركة سي أي للتمويل الإستهلاكي - سهولة - وسوف يتم توجيه دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في بيع مساهمة شركة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية في شركة سهولة بمجرد تقديم بنك مصر للعرض النهائي ، على أن يتم موافاة البورصة بأية مستجدات في هذا الشأن إعمالاً لمبدأ الإفصاح والشفافية.
- 3- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد 4 و7 و19 من النظام الأساسى للشركة.

أمين سر مجلس الإدارة
عبد الحميد عامر

