

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طية :-

١- صورة ضوئية من ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) بجلسته رقم (٢٥٢) المنعقدة فى تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣

٢ - صورة ضوئية من اقرار بتضمن الملخص لكافة المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالى

مسئول علاقات المستثمرين

محمد ابراهيم جمعه

محاسب / محمد إبراهيم جمعه

تحريراً فى ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢

ت: ٢٠٢-٤٤٨١٤٣٦٠-١-٢-٣-٤-٥-٦-٧
فاكس: ٢٠٢-٤٤٨١٤١٥٠

شركة البويات والصناعات الكيماوية
١ شارع المصانع - الأميرية
رمز بريدى (١١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع

باكين

www.pachin.net

شركة البويات والصناعات الكيماوية

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة
جلسة رقم (٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الرئيسي ١ شارع المصانع - الأميرية - القاهرة لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة .
القرار:- صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة .

ثانياً :- الموافقة على اختيار بنك الاستثمار

تم الأطلاع على تقييمات العروض المقدمة من بنوك الاستثمار ، والتي تتضمن التقييم الفني والتقييم المالي

القرار :- قرر المجلس اختيار بنك الإستثمار **AL AHLY PHAROS** للقيام بالدور المنوط به للتفاوض والمفاضلة بين عروض الإستحواذ المقدمة والمحتملة للوصول لأعلى قيمه ممكنه لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين .

رئيس مجلس الادارة



دكتور مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

ت: ٢٠٢-٤٤٨١٤٣٦٠-١-٢-٣-٤-٥-٦-٧
فاكس: ٢٠٢-٤٤٨١٤١٥٠

شركة البويات والصناعات الكيماوية
١ شارع المصانع - الأميرية
رمز بريدي (١٨٨٧) القاهرة - ج.م.ع



www.pachin.net

اقرار

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي / رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية ، أن ملخص القرارات المرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

رئيس مجلس الإدارة
د. مهندس / محمد صلاح الدين السعيد

التوقيع / 