

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 (٢٥٦) المنعقدة فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/٥
- ٢ - صورة ضوئية من اقرار بتضمن الملخص لكافة المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير التنفيذى للشئون المالية

مسئول علاقات المستثمرين

م.د. إبراهيم

تحريراً فى ٢٠٢٣/١/٥

محاسب / محمد إبراهيم جمعه

شركة البويات والصناعات الكيماوية

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة

جلسة رقم (٢٥٦) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٥

اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/٥ الساعة الثالثة بمقر الشركة الرئيسي ١ شارع المصانع - الأميرية - القاهرة . لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً :- التصديق على محضر إجتماع الجلسة السابقة .

صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة .

ثانياً :- مناقشة عرض الشراء الغير ملزم المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م. للاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١% وحتى ٩٠% من أسهم راس مال الشركة ، والنظر في طلبها لإجراء الفحص النافى للجهالة .

حيث ورد إلى الشركة فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣ يناير ٢٠٢٣ من خلال البريد الإلكتروني (وآخر مسلم باليد فى الثامنة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق ٤ يناير ٢٠٢٣) خطاب من شركة (كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م.) بشأن التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ، وذلك للاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥١% وحتى ٩٠% من أسهم راس مال الشركة ، وذلك بسعر مبدئى (٣٠) جنيه مصرى للسهم ، شريطة أن تقوم شركة (كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م.) بالبداة بإجراءات الفحص النافى للجهالة على شركة (باكين) لتحديد سعر الشراء النهائى .

القرار :- بعد الاطلاع ودراسة العرض بعالية المقدم لمجلس الإدارة ، - ولما كانت صلاحية التصريح بإجراء الفحص النافى للجهالة هو عمل من أعمال الإدارة النافعة لكل المساهمين - قرر المجلس بالإجماع السماح لشركة (كومباس كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م.) بالبداة فى إجراءات الفحص النافى للجهالة على شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لتحديد سعر الشراء النهائى .

رئيس مجلس الإدارة

طه صلاح السيد

دكتور مهندس / محمد صلاح السعيد

اقرار

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي / رئيس مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ، 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 / محمد صلاح الدين السعيد