

تحية طيبة وبعد،،،

تود شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) أن تفصح عن ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق 14 من شهر سبتمبر 2023 في تمام الساعة 3 عصراً، وذلك على النحو التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً، على أن يتم شراء أسهم المساهمين المتضررين و/ أو المعترضين على الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ وقدره 39,80 (تسعة وثلاثون جنيهاً وثمانون قرش) للسهم الواحد وذلك تنفيذاً للمادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها.

القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد بيان الإفصاح المُعد وفقاً للمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه المجلس منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بتقرير الإفصاح مرفقاً بمحضر مجلس إدارة الشركة للإفصاح عنه لكافة المتعاملين على أسهم الشركة.

القرار الثالث: الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه المجلس منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لشطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً وشراء أسهم المساهمين المتضررين و/أو المعترضين على الشطب ولهم في ذلك كافة السلطات والصلاحيات في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والادعاء والحفظ المركزي وتفويضهم منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بنشر أي إعلانات أو افصاحات خاصة بتنفيذ إجراءات الشطب ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.

القرار الرابع: الموافقة بالإجماع على منح نائب رئيس مجلس الإدارة (منفرداً) الصلاحيات التالية بيانها:

"حق تمثيل الشركة والتعامل باسم الشركة لدى جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللازمة وتشغيلها وله الحق في إبرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملات والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللازمة لذلك وتوقيع عقودها والحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك أو الموردين أو الشركات أو غيرها وله الحق في التوقيع على عقود شراء أي أصل من أصول الشركة وله صلاحية الاقتراض والرهن والتوقيع على عقود الرهن للنفس أو للغير وتوكيل و/أو تفويض الغير في إجراء الرهن للنفس أو للغير لأي أصل من أصول الشركة والتوقيع على كافة معاملات الشركة وعقودها وتعهداتها، وكذلك التوقيع على عقود المشتقات المالية (Derivatives) بما في ذلك عقود المبادلة (Swaps) والعقود الآجلة (Forwards) وعقود الخيارات (Options) وذلك

لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العملات الأجنبية وللجنة المصري؛ وكذلك له كافة الاختصاصات في التعامل باسم الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفاً فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مكاتب الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري وهيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من المصالح الحكومية وادارتها والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام و له الحق في تعيين المديرين ووكلاء مفوضين وان يخول هؤلاء المديرين أو الوكلاء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وإشهارها والتوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وانظمتها وتعديلاتها وله الحق في ادخال اي تعديلات عليها والاندماج في الشركات الأخرى والتوقيع على كافة المستندات والإقرارات نيابة عن الشركة وباسمها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني للشركة وقيد العاملين وكافة الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل الشركة والحضور والاطلاع وتسليم واستلام أي أوراق أو مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات والمذكرات و التوقيع والحضور أمام اللجان المختصة وكذلك التعامل أمام مصالح الضرائب بجميع أنواعها ومأمورياتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة واستلام وتسليم المستندات وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل ما سبق".

كما وافق الحضور بالإجماع على الإبقاء على الصلاحيات الواردة في السجل التجاري للعضو المنتدب كما هي دون تعديل.

القرار الخامس: الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

الاسم	الصفة	م:
الأستاذ/ جورج زكي جورج مشحور	رئيس لجنة المراجعة.	1.
الأستاذ / جبران مأمون رحال	عضو لجنة المراجعة.	2.
الأستاذ / فائق إبراهيم فائق الصايغ	عضو لجنة المراجعة.	3.

القرار السادس: الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الاجتماع



الأستاذ/ محي الدين عطا حسن عطا الشوني

المدير التنفيذي للشئون المالية

مسئول علاقات المستثمرين



محاسب/ محمد إبراهيم جمعه

تحريراً في 14 سبتمبر 2023

ت ٧٠٦-٥٠٤-٣-٢-١-٢٠٢٢ (٢٠٢)
فاكس ٢٠٢٢ (٢٠٢)

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



www.pachin.net