

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

عناية الاستاذ/ ايمن عاصر

فاكس ٢٣٩٣٠٩٠١

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٣ للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ توضح لسيادتكم فيما يلي ملخص للقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بإجتماعها المشار إليه عاليه:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المرفق عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٢ ومركزها المالي في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٢. الموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. الموافقة على حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠١٢ وذلك بواقع مبلغ ٥.١٥٩٣٦١٩٤٦٧ جنيهاً للسهم الواحد.
٥. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢.
٦. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣.
٧. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠١٣.
٨. الموافقة على تعيين مكتب السيد / الأستاذ حازم حسن مراقباً للحسابات لعام ٢٠١٣.
٩. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
١٠. إقرار التغيرات التي تمت على مجلس الإدارة.

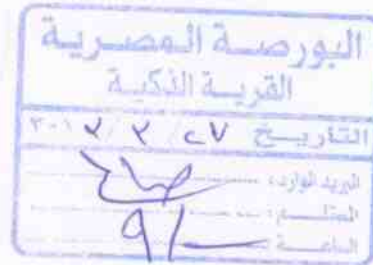
وتنزه الشركة القروعة لتعبير لسيادتكم عن خالص شكرها على كريم المعاونة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مستول الإتصال

حسين عبد العال



تحريراً في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٣.