

السادة/ البورصة المصرية.

ادارة الافصاح.

عناية الاستاذ/ ايمن عامر.

تحية طيبة وبعد....

المرجو الاحاطة بان مجلس الادارة انعقد بتاريخ يوم السبت الموافق 2015/2/28

وبحضور السيد الاستاذ/ مراقب الحسابات حيث قرر المجلس:

- التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 - التصديق علي تقرير المجلس عن تلك القوائم.
 - الموافقة علي عرض مقترح توزيع الارباح عن سنة 2014 علي الجمعية العامة باجتماعها القادم بواقع مبلغ 4.35 جنيها مصريا فقط لاغير للسهم الواحد.
 - الموافقة على إستبعاد بعض الأصول الثابتة وبيعها.
 - دعوة الجمعية العامة للانعقاد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2015/3/31 .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

اقرار

اقرا انا/ سارة هشام روؤف بصفتي مسئول علاقات المستثمرين بالشركة بان ملخص قرارات يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

مسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في 28 فبراير 2015.