

السادة البورصة المصرية .

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

بالاشارة الي اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١ نوضح لسيادتكم فيما يلي ملخص للقرارات التي اصدرتها الجمعية باجتماعها المشار اليه :

- ١- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٦ ومركزها المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة علي تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦.
- ٥- اعادة تشكيل مجلس الادارة.
- ٦- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧.
- ٧- الموافقة علي تعيين مكتب السيد/ الاستاذ حازم حسن مراقب لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧.
- ٨- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بما يجاوز ألف جنيهه خلال عام ٢٠١٧.
- ٩- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.
- ١٠- إقرار التغييرات التي تمت على مجلس الإدارة.

وتنتهز الشركة هذه الفرصة لتعبر لسيادتكم عن خالص شكرها علي كريم المعاونة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.....

مستول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠١٧/٣/٣٠.