

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٤/٨/١٢

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٨٨) بتاريخ ٢٠١٤/٨/١٢

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٨/١٢ فى تمام الساعة الخامسة عصراً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

- وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الادارة رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٠.
- وافق المجلس على القوائم المالية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه وموافقة لجنة المراجعة عليه.
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين
محمد مصطفى نجما



- مرفق صورة القوائم المالية فى ٢٠١٤/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها.