

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٤/٥/٦

السادة / البورصة المصرية
السيدة الأستاذة / هبة الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامّة العادية بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦

تحية طيبة وبعد ...

- نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٥/٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.
- وقد وافقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور وصادقت على القرارات التالية :-
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
 - القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ - مع عدم توزيع ارباح.
 - التعينات والتغيرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
 - اخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ مع اعدا السيد/ محمد السعيد حامد شتا العضو المنتدب السابق.
 - تجديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ - كالعام السابق .
 - تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد/ محمد احمد ابو القاسم - مكتب ارنست اند يانج وتحديد اعباءه عن السنة المالية المنتهية فى ١٣ ديسمبر ٢٠١٤ - كالعام السابق.
 - الموافقة بالتزخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الإدارة فى ادائها.

وتفضاوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

وأمين السر
محمد مصطفى نجّا

