

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٣/٣/٢٦

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامّة العادية بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وقد صدقت الجمعية العمومية على القرارات التالية :-

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١.
٢. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ وعدم توزيع الأرباح .
٤. التعيينات والتغيرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ على تعيين الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الادارة - عضواً منتدباً للاستثمار بحضور مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣ .
٥. اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٦. تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ كما كانت عليه بالعام السابق .
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب ارنست انديانج - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة بدلاً من مكتب بيكر تيللى وحيد عبدالغفار وشركاه بنفس أتعاب مكتب مراقب الحسابات السابق .
٨. الموافقة بالترخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وفوض مجلس الادارة فى ادائها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير عام الشؤون المالية والادارية

ومدير علاقات المستثمرين

اسامة محمد مبروك

