



السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه قد تم عقد الإجتماع الثالث لعام ٢٠١٦ لمجلس إدارة شركة المصريين في الخارج للإستثمار والتنمية بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١١، وفيما يلي ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة:

- الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٦ المنتهي في ٢٠١٦/٠٦/٣٠.
- الموافقة علي إصدار الميزانية والقوائم المالية المستقلة للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٦ المنتهي في ٢٠١٦/٠٦/٣٠.
- الموافقة علي إصدار الميزانية والقوائم المالية المجمعة للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٦ المنتهي في ٢٠١٦/٠٦/٣٠.
- الموافقة علي قبول تعيين السيد الأستاذ/ صلاح الدين مسعد المسري - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه مراقباً لحسابات الشركة خلفاً للسيد الأستاذ/ محمد عبد الغني حواس - الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه لحين العرض علي أقرب جمعية عامة عادية للشركة للإعتماد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد يحيى السيد



تحريراً في ٢٠١٦/٠٨/١١