

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة
National Co. for Maize Products

السادة/ البورصة المصرية

ادارة / الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة الذي انعقد في يوم

الاثنين الموافق 2019/3/4.

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم

تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /حاتم عبد الوهاب الشامي



تحريرا في 2019/3/4

WebSite : www.ncmp-egy.com

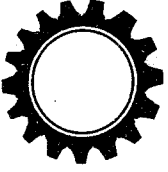
E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10th of Ramadan City , A1 , Egypt
P.O. Box 94 Tel.: (+20 554) 410693 - 410689 - Fax: (+20 554) 410687

Commercial Department : (+20 554) 410690 - 410691

Cairo Office : 20 Salem Salem st., El-Agouza, Giza, Egypt
P.O. Box 292 Dokki Tel. : (+20 2) 33362357 - 37499665
Fax : (+20 2) 37494759

الإدارة والمصانع ، مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - ص.ب : ٩٤
تليفون : ٤١٠٦٨٩ - ٤١٠٦٩٣ (+٢٠ ٥٥٤) - فاكس : ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)
الإدارة التجارية ، ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠ ٥٥٤)
مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب : ٢٩٢ الدقي
تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ (+٢٠ ٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢)



N.C.M.P

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة
National Co. for Maize Products

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة

للشركة الوطنية لمنتجات الذرة (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٤

إجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٣/٤ .. وقد رأس الإجتماع السيد اللواء / علاء محمود إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة و في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٣/٤ بإرجاء قرار الجمعية لحين ورود تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم، فقد وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الاداره في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد ورود تقرير مراقب حسابات الشركة عن دراسة القيمة العادلة لسعر السهم للنظر في شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية وفقاً لأحكام المواد (٥٥) و (٥٥) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها مع تفويض سيادته في تحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.



أمين سر المجلس
محاسب / خالد محمد رفعت

رئيس مجلس الإدارة
لواء / علاء محمود إبراهيم

Website : www.ncmp-egy.com

E-mail : info@ncmp-egy.com

Headquarter & Factory : 10th of Ramadan City, A1, Egypt
P.O.Box 94 Tel.: (+20 554) 410693 - 410689 - Fax: (+20 554) 410687

Commercial Department : (+20 554) 410690 - 410691

Cairo Office : 20 Salem Salem St., El Agouza, Giza, Egypt

P.O. Box 292 Dokki Tel.: (+20 2) 33362357 - 37499665

Fax : (+20 2) 37494759

الإدارة والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - A1 - ص.ب. ٩٤،
تليفون : ٤١٠٦٨٩ - ٤١٠٦٩٣ - ٤١٠٦٩٣ (+٢٠ ٥٥٤) - فاكس : ٤١٠٦٨٧ (+٢٠ ٥٥٤)
الإدارة التجارية : ٤١٠٦٩١ - ٤١٠٦٩٠ (+٢٠ ٥٥٤)
مكتب القاهرة : ٢٠ شارع سالم سالم - العجوزة - الجيزة - ص.ب. ٢٩٢ الدقى
تليفون : ٣٣٣٦٢٣٥٧ - ٣٧٤٩٩٦٦٥ (+٢٠ ٢) - فاكس : ٣٧٤٩٤٧٥٩ (+٢٠ ٢)