



* / ٤٨٤٥٨٥٥



التاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٧

السيد / مدير الإفصاح
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٦
وفيما يلي ملخص ماتضمنته القرارات الصادرة عنه:

- وافق المجلس علي تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية الدورية (المدققة) للشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وايضا احاطتها المتممة بعد العرض علي السادة مراقب حسابات الشركة والسادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات ،وتقرير لجنة المراجعة عليها عن تلك الفترة كما اتخذ المجلس بعض القرارات التي من شأنها تسيير الاعمال التنفيذية العادية للشركة.
- كما تقرر الشركة بان الملخص عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المهندس/ محمد عبادي
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب