

السيد / رئيس قطاع الأقسام
البورصة المصرية

تمية تابعة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٩/١١

كالآتي:-

العند الأول

التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨/٣/٣١

القرار

بعد المناقشة وافق الأعضاء علي ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠١٨/٣/٣١

العند الثاني

شركة الناصر لتنظيف العمالات الزراعية
بلا ٢٨٨٥٤
شركة مساهمة مصرية

تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية ٢٠١٨/٣/٣١

عرض السيد/مراقب الحسابات تقرير عن نتائج الأعمال عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وقام

السيد/ المدير المالي بالرد علي ملاحظات السيد / مراقب الحسابات وتم التوقيع علي ما يلي بالسيد

العند الثالث

١٤
٩

التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ الزراعية

القرار

بعد المناقشة وافقت الجمعية العادية اعتماد التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية

عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

العند الرابع

تعين السيد/ سامي يسي مراقباً للحسابات عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحديد اتعابه

القرار

وافق اعضاء الجمعية العادية علي تعين السيد المحاسب/ سامي يسي مراقباً للحسابات عن العام

المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحديد اتعابه بمبلغ ٦٠,٠٠٠ الف جنيهاً شامل الأقرار الضريبي السنوي

البند الخامس

تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
واعضاء مجلس الإدارة

القرار

وافق اعضاء الجمعية العادية علي تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال
للساده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الإدارة بنفس البدلات والمزايا
السابق تحديدها من الجمعية العادية ٢٠٠٥/١٠/٢

البند السادس

اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨

القرار

وافق حملة الأسهم المتمثله في الجمعية العادية علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن العام
المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وتوجيه الشكر لهم

البند السابع

عرض اعتماد عقد البيع ارض مصنع كفر الدوار البحيرة المؤرخ ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٩,٥٤٦,٥٥٦ جنيها

القرار

وافق اعضاء الجمعية العادية علي اعتماد قيمه بيع ارض مصنع كفر سليم البحيرة الذي تم في
٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٩,٥٤٦,٥٥٦ جنيها باعتباراه اصل من اصول الغير المستغلة اقتصاديا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

"رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب"

٥٠١٦
"محمد رجب مكاوي"

