

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٩/٧/٢٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩ / ٧ / ٢٩

تحية طيبة وبعد...

نخطب سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الأثنين الموافق ٢٠١٩/٧/٢٩ حيث اتخذ المجلس بالإجماع الموافقة على القرارات التالية :

١) وافق السادة اعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على قبول إعتذار السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال ( مكتب محمد هلال ) مراقب حسابات الشركة وقدم المجلس الشكر والتقدير له وذلك عن الفترة التى قضاها كمراقب حسابات للشركة.

٢) وافق السادة اعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على قبول تعيين السيد/ نبيل اسطنبولى أكرم اسطنبولى ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية- يوناييتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية ) كمراقب حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ بحد أقصى مبلغ ٣٧٥٠٠ جنية مصرى مع العرض على أقرب جمعية عامة عادية للإعتقاد.

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما

