



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة
الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢١م

- حرصاً من إدارة الشركة على العلاقات الطيبة مع إدارة البورصة وإرساءً منا لقواعد الإفصاح والشفافية.
- تجدون فيما يلي ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة الشركة المشار إليها فيما يلي :-
 - تمت الموافقة بالإجماع على محضر مجلس الإدارة السابق والتصديق عليه .
 - أحيط المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة العادية ووضعها حيذ التنفيذ وهي على النحو التالي :-
- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر من ٥٦٦,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً إلى ٦٥١,١٨٧,٥٠٠ جنيهاً بزيادة قدرها ٨٤,٩٣٧,٥٠٠ جنيهاً موزعه على ٨٤٩٣٧٥٠٠ سهم بقيمة اسميه ١ جنيه تمويلاً من أرباح العام والأرباح المرحله للشركة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م بواقع ٠,١٥ سهم مجاني لكل سهم اصلى تقريباً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المواد أرقام (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصه بتلك الزيادة .
- إحيط المجلس علماً بعدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العامة الغير عادية للشركة على أن يتم الدعوة للإجتماع الثاني طبقاً للمواعيد القانونية .
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،


م.سب/ فتمى صالح محمد حسنى
مسئول علاقات المستثمرين

