



السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد

توصيات محضر مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩

اولا: التصديق على الجلسة السابقة

ثانيا : قرر رئيس مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد فى يوم الاحد الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرا بنادى الزراعين بالدقى خلف نادى الصيد - جيزة وذلك للنظر فى الاتى:-

- ١- تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى والخاصة بعنوان النشاط الصناعى.
  - ٢- تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى والخاصة بمدد الشركة خمسة وعشرون عاما الى خمسون عاما.
  - ٣- تجزئة السهم ( من سهم واحد بقيمة اسمية عشرة جنيهات الى عشرة اسهم ، فيصبح القيمة الاسمية للسهم جنية واحد) فيكون عدد الاسهم بعد التجزئة ٦٣٤٩٦٥٥٠ سهم بقيمة اسمية ٦٣٤٩٦٥٥٠ جنية .
  - ٤ - تعديل المواد (٢٢ ، ٤٦) والخاصة بالتصويت التراكمى .
- ثالثا : ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

روينا محمد عبد الرحمن  
روينا محمد عبد الرحمن



١٤٥ شارع المريوطية الرئيسى - الهرم - الجيزة

ت : ٠٢٣٧٥٢٧٢١٤ - ٠٢٣٧٥٢٧١٣٩ - ٠٢٣٧٥٢٧١٥٦ - ٠٢٣٧٥٢٧١١٨ - فاكس : ٠٢٣٧٥٢٧٢٥٩ - محمول : ٠١٠٠١٦٨٣٧١٣

E-mail : nudap2012@yahoo.com

Location : www.nudab.net