



القاهرة في ٨ يوليو ٢٠١٩

السادة/ البورصة المصرية  
عنايه الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيطكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٨ يوليو ٢٠١٩، حيث اتخذت القرارات التالية:

- (١) التصديق علي محاضر الاجتماعات السابقه للمجلس المنعقدين بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣ و ٢٠١٩/٧/٤
- (٢) الموافقة على ملخص تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١
- (٣) اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

انتهى الاجتماع الساعة واحدة والنصف مساءً نفس اليوم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

عنه/ هيا حبيب

احمد نبيل

مدير علاقات المستثمرين

