

تحريراً في ٢٠١٩/٤/١٣ م

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٣ م ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٣ م (الغير الموثقين) وسوف نوافيكم بهما بعد اعتمادهما من هيئة الاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٣ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٣ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- وافق المجلس علي تعيين الأستاذة/مها أحمد فخري أبو الخير خلفاً للأستاذ/محمد عبدالعظيم أحمد ممثلاً عن صندوق خدمات محافظة الشرقية في عضوية مجلس الإدارة.

٢- وافق المجلس علي مقترح توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٨ م وعرضه علي الجمعية العامة العادية كالاتي:-

صافي أرباح ٢٠١٨ م بنسبة السهم من الأرباح (جنيه / سهم) بمعدل ١٠ قروش للسهم	١٦٥٤٥٣٧
الأرباح المرحلة إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع توزع كالاتي:	٩٦٩٣٢٣
٥% إحتياطي قانوني	٨٢٧٢٧
١٠% نصيب العاملين	٢٥٤١١٣
١٠% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٢٨٧٠٠
الأرباح المرحلة	٢٠٥٨٣٢٠
	٢٦٢٣٨٦٠
	٢٦٢٣٨٦٠

٣- تعديل تشكيل لجنة المراجعة لتصبح علي النحو التالي:-

م	اسم العضو	المنصب
١	السيد الأستاذ / محمد مرتضي أبو زيد عمارة	رئيس
٢	السيدة الأستاذة / مها أحمد فخري أبو الخير	عضوة
٣	السيدة الأستاذة / هدير أحمد فؤاد سليمان أباطة	عضوة

٤ - تعديل تشكيل لجنة الاستثمار لتصبح علي النحو التالي:-

م	اسم العضو	المنصب
١	السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد كامل	رئيس
٢	السيد الأستاذ الدكتور / محمد حازم عبداللطيف	عضو
٣	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد	عضو
٤	السيد الأستاذ / محمد سيد سالم صديق	عضو
٥	السيد الأستاذ / هشام شوقي علي محمد	عضو

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



تحريراً في : ١٣ / ٤ / ٢٠١٩ م