

القاهرة في : ١٤ / ١١ / ٢٠١٨ م

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى إجتماع مجلس الإدارة جلسة ٢٠١٨/١١/٣٥٢ والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ بمقر الشركة بوادى حوف / حلوان والذي إنتهى فى تمام الساعة الثالثة مساءً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس :-

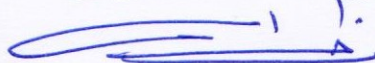
١	التصديق على محضر الإجتماع السابق جلسة رقم ٢٠١٨ / ٠٩ / ٣٥١ .
٢	إعتماد نتائج الأعمال والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٨-٠٩-٣٠ .
٣	الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن نفس الفترة المنتهية فى ٢٠١٨-٠٩-٣٠ .
٤	الموافقة على إعتماد بيع أصول ثابتة خلال الربع الثالث بقيمة دفترية ٢٦٧.٦٠٣.٦٤ جنيه محققة أرباح بيع أصول ثابتة مبلغ ٦٨.٢٧٣.٥٥ جنيه (فقط ثمانية وستون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون جنيها و ٥٥ قرش لاغير)
٥	تنازل السيد / رئيس مجلس الإدارة عن الفوائد المستحقة له عن القرض المساند المقدم منه للشركة بقيمة عشرون مليون جنيه لتنفيذ عملية الإستحواذ على أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية مع احتفاظ سيادته بالحق فى أصل القرض المقدم للشركة .

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية .

التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

 / محاسب

طارق أحمد زايد

