



شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

برجاء العلم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٦/٢ بنسبة حضور ٢٢,٢٢٥٨٣٢%.

ونتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص القرارات على النحو التالي:-

- ١- الموافقة بالأغلبية على تقرير نشاط واعمال الشركة خلال السنة المالية والمنتھية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة بالأغلبية على تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعّة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة بالأغلبية على القوائم المالية غير المجمعّة والمجمعة في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتھية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٥- الاحاطة بعدم وجود تغييرات على تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٤.
- ٦- الموافقة بالاجماع على تحديد كافة مخصصات السادة أعضاء مجلس الادارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة وخلافه خلال السنة المالية ٢٠١٥.
- ٧- الموافقة بالاجماع على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٥.
- ٨- الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بانتدراعات خلال عام ٢٠١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر



فى: ٢٠١٥/٦/٢