

بسم الله الرحمن الرحيم

===

السادة / البورصة المصرية - قطاع الافصاح

تحية طيبة واحتراما وبعد ،،،

نحيط علم سيادتكم بانه تم بحول الله وقوته انعقاد مجلس ادارة الشركة جلسة (٢٩٨) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٢/٢٠ بمقر ادارة الشركة في تمام الساعة الثانية مساء وفيما يلي ماتم اتخاذه من قرارات :-

١ - مناقشة المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مرفق الاصل .

٢ - تعيين السيد الاستاذ / احمد صلاح محمد فتح الله السعودى عضو مجلس الادارة ( عضوا منتدبا للشئون الادارية والتجارية ) اعتبارا من تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ .

٣ - تم مناقشة مشروع جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة ( المرفق ) وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ الساعة ٢.٣٠ مساء بفندق جى دى دى ماريوت بالتجمع الاول - القاهرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / صلاح محمد فتح الله السعودى

