

التاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠

السيد / مدير الإفصاح  
البورصة المصرية

بعد التحية ، ، ،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة يوم السبت الموافق ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠ وفيما يلي ملخص لاهم ماتضمنه من قرارات:

- وافق المجلس علي القوائم المالية المستقلة المدققة للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ وايضاحاتها المتممة وكذا القوائم المالية المجمعة المدققة في ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد العرض علي السادة مراقبي حسابات الشركة حيث ورد تقرير الفحص المحدود من مراقب الحسابات (عباسي الغرياني). وكذا تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
- كما وافق المجلس علي تقرير لجنة المراجعة عن نفس الفترة.
- اتخذ المجلس عدة قرارات اخري من شأنها تسيير الاعمال العادية بالشركة.
- كما تقرر الشركة بان الملخص عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، ، ، ،

المهندس/ محمد عبادي  
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



المقر الرئيسي بالأسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص. ب: (٥) المكس ت: ٢٢٠٥٦٤٦ - ٢٢٠٥٦٤٧ / ٢٢٠٥٦٤٧ - فاكس: ٢٢٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/  
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 2205646 -2205647 - FAX : 03/2205651 - 4404183

Website : [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)

الفرع الإلارى بـلقاهرة : ٦ شارع النبوى المهندس - حى السفـرات - مـدينة نصر - القـاهرة ت : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٢٦٧٧٦١٨٧ فـكس : ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٢٦٧٧٦١٨٧

E-mail : [amoc@amoceg.com](mailto:amoc@amoceg.com)

6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City - Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187