

المحترمة

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 بتاريخ 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ 17 / 1 / 2014.

رجاء الإحاطة أن اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز المنعقد يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا قد قرر الموافقة على:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31.
2. تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31.
3. اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31.
4. تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31.
5. تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31.
6. إخلاء مسئولية السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 / 12 / 31.
7. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما زاد عن ألف جنيه وحدوده خلال السنة المالية 2019.
9. التصديق على التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2018.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مدير علاقات المساهمين

هيثم الشعراوي

هيثم الشعراوي

