

القاهرة في ٩ مايو ٢٠١٩

السادة/ البورصة المصرية  
عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيط سيادتكم عاماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٩ مايو ٢٠١٩، حيث اتخذت القرارات التالية:

- ١) التصديق علي محضر الاجتماع السابق للمجلس المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦
- ٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها فى الربع الرابع من عام ٢٠١٨
- ٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٤) اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١
- ٥) تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإجتماع السنوى

انتهى الاجتماع الساعة الثانية مساءً نفس اليوم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

  
حسن نوح  
العضو المنتدب المشارك