



إدارة علاقات المستثمرين :

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة

الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م

حرصاً من إدارة الشركة على العلاقات الطيبة مع إدارة البورصة وإرساءً منا لقواعد الافصاح والشفافية.

تجدون فيما يلي ملخص قرارات جلسة مجلس إدارة الشركة المشار إليه فيما يلي :-

- تمت الموافقة بالإجماع على محضر مجلس الادارة السابق والتصديق عليه.
- أحيط المجلس علماً بالموقف التنفيذ لمشروعات الشركة .
- أحيط المجلس علماً بقرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن الموافقه على تعديل غرض الشركة وقيد زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المصدر للشركة .
- بند ما يستجد من اعمال :-

- تمت الموافقه بالإجماع على الخطاب الوارد من البنك الأهلي المصري بشأن تمثيل

السيد الأستاذ / احمد عبد الفتاح احمد غباشي بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

م.سب/ فتحي صالح محمد حسن

مسئول علاقات المستثمرين

