



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 ١٤/٠٧/٢٠١٥م

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

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

• تمت الموافقة بالاجماع على محضر مجلس الادارة السابق والتصديق عليه .

• أحيط المجلس علماً بالموقف التنفيذي لمشروعات الشركة .

• بند ما يستجد من أعمال :-

- أحيط المجلس علماً وتمت موافقه على الخطاب الوارد من البنك الأهلي المصري بشأن إنهاء تمثيل

السيد الاستاذ / عبد الحميد عبد الرازق عبد الحميد بعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك الأهلي المصري .


- أحيط المجلس علماً وتمت موافقه على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

السيد المحاسب / اسامه كمال محمد كمال رئيساً

السيد الدكتور / عصام جمال الدين خليفه عضواً

السيد المحاسب / هيثم خالد احمد بهلول عضواً

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،


ماسب / فتحي صالح محمد حسن
مسئول علاقات المستثمرين

