



السادة / بورصة النيل

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لكم ملخص القرارات التي تم إتخاذها بالجمعية العامة العادية للشركة والتي تم عقد إجتماعها الثاني اليوم الاحد الموافق 2019/3/31 وتشمل القرارات الآتية :

القرار الاول

تمت فيه الموافقة على التصديق على جميع محاضر مجالس الإدارة التي تم إنعقادها خلال عام 2018 وبخاصة قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2018/11/8 بخصوص التصديق على تعيين الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

القرار الثاني

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

القرار الثالث

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

القرار الرابع

التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

القرار الخامس

تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي 2019 الذي يبدأ في 1 يناير 2019 وينتهي في 2019/12/31 وقد تم تحديد اتعابه بقيمة (25000 جم فقط خمسة وعشرون الف جنيها مصري لاغير)

القرار السادس

التصديق على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

القرار السابع

التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد علي فرج باز

المؤشر للإحصائيات ونشر البيانات

1 z Ahmed Kamel , st , Taqsim allasilky. New maadi.cairo

info@almoasher.net

http://www.almoasher.net

02-21609910