



# شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

## AJWA For Food Industries Co. Egypt



السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم 21 يوليو 2014 ، وذلك على النحو التالي :

- التصديق على محضر الاجتماع السابق .
- الإحاطة باعتماد مراقب الحسابات (مجدى حشيش وشركاه) لظروفه الصحية عن مراجعة حسابات الشركة بدءاً من القوائم المالية للعام المنتهى في 2011 / 12/31 .
- تعيين مكتب الأستاذ / أحمد سلطان وشركاه لمراجعة حسابات الشركة والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أول انعقاد لها .
- اعتماد تقارير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 .
- اعتماد القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة في 2010/12/31 ، 2011/12/31 ، 2012/12/31 ، 2013/12/31 ، وإحالتها لمراقب الحسابات لمراجعتها .
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية ، وتفويضه في تحديد موعد ومكان انعقادها .
- الموافقة على نقل ملكية وبيع سيارتين وأنهاء إجراءات العقد المسجل لشركة التأمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر

*(Handwritten signature)*

في 2014/7/22

