

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٤/٥/١٤

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٨٥) بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٤

تحية طيبة وبعد...

- نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الاربعاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٤ فى تمام الساعة السابعة مساءً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :
- وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الادارة رقم (١٨٤) بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦.
  - وافق المجلس على القوائم المالية فى ٢١/٣/٢٠١٤ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه وموافقة لجنة المراجعة عليه.
  - كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين  
محمد مصطفى نجما



- مرفق صورة القوائم المالية فى ٢١/٣/٢٠١٤ وتقرير مراقب الحسابات عليها .

العاشر من رمضان في : ٢٠١٤/٥ /١٤

السادة / البورصة المصرية - ادارة الافصاح  
عناية الاستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات لجنة المراجعة رقم ( ٢٨ ) المنعقد في ١٤ / ٥ / ٢٠١٤

تحية طيبة وبعد .....

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد لجنة المراجعة اليوم الاربعاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٤ في تمام الساعة الخامسة مساءً حيث تم مناقشه جدول الاعمال التالى :-  
عرض ومناقشة القوائم المالية في ٢١ / ٣ / ٢٠١٤ وتقرير مراقب الحسابات عليها هذا وقد اعتمد السادة اعضاء اللجنة تلك القوائم ورفع تقريرها بذلك لمجلس الإدارة للتصديق عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

عضو مجلس الادارة

ورئيس لجنة المراجعة

عبدالباقى

طه ابراهيم مصطفى التلبانى

