

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٥/٤/٨

السادة / البورصة المصرية  
السيدة الأستاذة / هبه الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامّة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٤/٨

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وقد وافقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور وصادقت على القرارات التالية :-

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ ووافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ترحيل حصة المساهمين فى الارباح الى العام القادم.
- التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- اخلاء طرف رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- تجديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه عن كل جلسة.
- تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد/ محمد احمد ابو القاسم - مكتب ارنست انديانج وتديد اعباة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ - بنفس اعباب العام السابق .
- الموافقة بالترخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الادارة فى ادائها.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

وأمين السجل  
محمد مصطفى نجما

