



١١ مايو ٢٠١٦

السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي

الاستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

### ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١١٣)

تجدون ادناه ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١١٣) الصادرة بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٦:

١. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١.
٢. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١.
٣. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على القوائم المالية المعتمدة للشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٣/٣١.
٤. تم احاطة المجلس علما ان الشركة بصدد تقييم المشاركة في مشروع جديد في الاردن وانه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية وغير ملزمة لتقييم مدى جدوى المشروع، وسوف تبدأ الشركة الان في الدراسة والاعداد للوصول الى الجدوى الاستثمارية وسوف يتم احاطة المجلس فيما يخص نتائج تلك الدراسة والجدوى الاستثمارية في حينه وذلك للعرض والقرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منة الله شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

