



إيديتا للصناعات المعدنية ش.م.م

السادة:
الأستاذة / هبة الصيرفي
الأستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

ملخص قرارات إجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (١١٥)

تجدون أدناه ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة رقم ١١٥ الصادرة بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٦:

١. وافق أعضاء مجلس الادارة بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١١٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وبالنسبة الى القرار الرابع الخاص بقبول استقالة رئيس القطاع المالي للشركة السيد/ شريف محمد فتحي أحمد وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتبار هذه الاستقالة نافذة اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠١٦، واستمرار السيد / شريف محمد فتحي أحمد في مباشرة مهامه وسريان صلاحيات التوقيع الخاصة به حتى ١ أكتوبر ٢٠١٦، وذلك بما يتيسر معه نقل المهام لمن يحل محله.
٢. وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠.
٣. وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠.
٤. وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠.
٥. وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة شمس الدين



منة شمس الدين

رئيس قسم علاقات المستثمرين وشئون الشركات



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٢

www.edita.com.eg