



العاشر من رمضان فى : ٢٠١٧/٤/٥

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامّة العادية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٥

تحية طيبة وبعد ...

نعيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

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

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ترحيل حصة المساهمين كأرباح مرحلة للعام القادم مع صرف حصة العاملين ومجلس الادارة.
- إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧ /١٢/٣١ بمبلغ أربعة آلاف جنية عن كل جلسة.
- تعيين مراقب الحسابات السيد/ عمرو محمد الشعيبي - مكتب ارنست اند يانج وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧ /١٢/ ٣١ بأتعاب قدرها سبعون ألف جنية لا غير.
- الموافقة بالترخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الادارة فى ادائها.
- إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف ( صناديق كرتون - بكر لاصق ) للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين  
محمد مصطفى نجما

