

٢٢٦١٧٩٤	مبية سلوب أ	السجل التجاري للمركز الرئيسي " ٢٨٢٧٤ " القاهرة	رئيس مجلس الإدارة	٢٩٥٥٠١٩
٣٥٢٧١٦	فاكس	المواد الطعراي " معاصر "	رئيس قطاع الإنتاج	٢٩١٨٢٨٦
٢٧٩٥٠٢٥	مقاس	تلكس / ٩٤١١٧ مصر	رئيس قطاع الشؤون التجارية	٥٧٧٩٤٣٣
٢٧٩١٦٨٤	فاكس	فاكس المركز الرئيسي / ٢٩١٨٢٨٦	رئيس قطاع الشؤون المالية	٢٩٣٠٧١٠
٦٩٠٣٤٢٣	ميت عمر	فاكس الإدارة التجارية / ٥٧٧٨٢٣٧	عمومي الإدارة التجارية	٥٧٥٥٤٩٧
٦٩٠٣٨٩٧	فاكس	كمر سعد / ٦٠٠٣٠٧ - فاكس ٦٠٠٦٦٩	عمومي المركز الرئيسي	٢٩١٦١٨٨
٢٣٠٣٠٠٤	الرقازين	مكتب الإسكندرية ٤٨٧٦٣٦٠ - فاكس ٤٨٧٦٣٤٠		٢٩١٥٩٦٤
٢٣٠٤٠٠٣	فاكس			

القاهرة في ٢٠١٠/٩/٦

السادة /البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى كتاب سيادتكم رقم ٦٠٧٤ بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣ والمرفق طيه صورة قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرارمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ في ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها الوارد لسيادتكم بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات مجلس إدارة الشركة عن جلسته رقم ٨٤١ المنعقدة في الساعة الرابعة مساء يوم الأثنين الموافق ٢٠١٠/٩/٦ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

المديرين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محاسب / أحمد محمود حسن



قرارات مجلس إدارة الشركة

عن جلسته رقم (٨٤١) بتاريخ ٢٠١٠/٩/٦

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة

عرض السيد الرئيس على السادة الأعضاء محضر الجلسة السابقة رقم ٨٤٠ المؤرخ ٢٠١٠/٨/٢٩ والقرارات الصادرة فيه وماتم بشأنه
صدق المجلس على ماجاء بمحضر الجلسة السابقة رقم ٨٤٠ المؤرخ ٢٠١٠/٨/٢٩ بعد تنفيذ كافة القرارات الصادرة به طبقاً للموضح بالبيان المرفق .

ثانياً : الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠

وافق المجلس على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٠ على النحو التالي : -

م	البيان	المبلغ
١	الإنتاج	٢٧٠ مليون جنيهه
٢	المبيعات	٢٧٠ مليون جنيهه
٣	الصادرات	٢ مليون جنيهه
٤	الأجور	٤٢ مليون جنيهه
٥	العمالة	٣٠٥٠ عاملا
٦	الفائض القابل للتوزيع قبل خصم الضرائب والمخصصات	٦,٤ مليون جنيهه
٧	الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضرائب	٥ ملايين جنيهه

ثالثاً : شراء غلاية زيت حراري جديدة لمصنع الشركة بالزقازيق

إعتماد شراء غلاية زيت حراري لوحدية التكرير الطبيعي بمصنع الشركة بالزقازيق موضوع المناقصة رقم ٢٠١٠/٢٠٠٩/٥ .

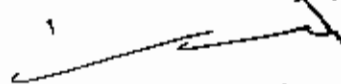
رابعاً : بشأن رفع مقابل الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة الى مائة وعشرين جنيها شهريا

اعتباراً من ٢٠١٠/٧/١

وافق المجلس على زيادة المقابل النقدي للوجبة الغذائية للعاملين بالشركة من تسعين جنيها الى مائة وعشرين جنيها شهريا اعتباراً من ٢٠١٠/٩/١ .

انتهت القرارات ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب



محاسب / أحمد محمود حسن

أمين سر المجلس



/ أ. عبد البر عبد الله الشاهد