

القاهرة في : ٢٠١٠/٩/٨

السيد الأستاذ / مدير إدارة الأفصاح بالبورصة المصرية

برج التجارة العالي - كورنيش النيل القاهرة

تحية طيبة وبعد ،

مجلس الإدارة المالي  
رئيس  
مجلس  
٢٠١٠/٩/٨  
١٥٤

نتشرف أن نحيط علم سيادتكم بملخص لأهم قرارات مجلس الإدارة جلسة رقم ١ المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٩/٧ الساعة التاسعة مساءً .

(١) ناقش المجلس تقرير لجنة المراجعة بالشركة عن الميزانية والقوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ .

(٢) ناقش المجلس الميزانية والقوائم المالية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

(٣) أعتد المجلس الميزانية والقوائم المالية عن نشاط الشركة عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ بإجمالي إيرادات للنشاط الجارى قدره ٢٦٢٢٤٢٠٧٤ جنيهاً وربح الفترة بعد

خصم الضريبة قدره ٢١١٨٦٩٥٤.٠٠ جنيهاً وإقتراح صرف عائد السهم قدره واحد جنيه .

(٤) صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠١٠/٧/١ .

(٥) إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة اعتباراً من ٢٠١٠/٧/١ .

(٦) الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٩/٢٨ الساعة

الرابعة مساءً وذلك لإعتماد الميزانية والقوائم المالية وحساب التوزيع عن الفترة من

٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

مهندس / عليوة شلبي

مدير

علاقات المستثمرين

محاسب / محمد حسنى العرابى