

شركة الورق للشرق الأوسط " سيمو "

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ٨١

رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠ مليون جنيه

س . ت ٤٦٩٤

٢ طريق بهتيم / مسطرد قليوبية

٤٨٢٤٧٩٤٢

فاكس :

٤٨٢٤٣٢٢٠ - ٤٨٢٤٥٧٤٠

ت :

السيد الأستاذ / مدير ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

برجاء التفضل بالاحاطة بانه قد تم عقد الجمعية العامة العادية لشركتنا بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٠ بالمؤسمة العمالية بشبرا الخيمة وقد بدأت الجمعية في تمام الساعة الثانية عشر والرابع ظهرا حيث لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول وقد تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لمدة ساعة حيث تم عقد الاجتماع الثاني في الساعة الواحدة والرابع ظهرا وكانت اهم البنود الواردة بجدول الاعمال :-

١ . بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني ١٧,٣ % من اسهم الشركة .

٢ . تم اعتماد جدول الاعمال وبيانه كالتالي :-

- تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩

- الاحاطة بتقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ والمناقشة فيما جاء به .

- بخصوص ماورد في تقرير مراقب حسابات الشركة انه يلزم الدعوة الى جمعية عامة غير عادية نظرا لتجاوز الخسائر نصف رأس المال واوضح السيد الكيماني / رئيس الجمعية انه نظر لانه تم بالفعل زيادة رأس مال الشركة الى ٥٠ مليون جنيه والتأشير بذلك في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢ فقد انتفت الحاجة للدعوة لعقد هذه الجمعية .

- تم اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ .

- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

- تم اعتماد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ .

- تم المصادقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة واعتماد اتعابه للسنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ .

برجاء التفضل بالاحاطة علما بانه سيتم موافاتكم بمحضر الجلسة فور اعتمادها من الجهة الادارية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس الجمعية
كيماني / حسن الحسيني



٢٠١٠/١/٢٦