

العاشر من رمضان في : ٢٠١٥/٥/١٣

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٩) بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٣

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥ / ٥ / ١٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

- وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١٩٨) بتاريخ ٢٠١٥/٤/٨.
- وافق المجلس على القوائم المالية في ٢٠١٥/٣/٣١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه وموافقة لجنة المراجعة عليه.
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



- مرفق صورة القوائم المالية في ٢٠١٥/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.