

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٥/٦/٢٨

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة

العادية وغير العادية بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨

تحية طيبة وبعد ..

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٦/٢٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ثم أعقبها اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الرابعة عصراً بذات اليوم والتاريخ.

- حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

(١) الجمعية العامة العادية :

- وافق السادة الحضور بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة الشركة على النحو التالى :-

• عدد (٣) مقعد لشركة سمو للاستشارات ويمثلها كلاً من :

(١) الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم

(٢) المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم

(٣) الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول.

• عدد (١) مقعد شركة وادى للاستشارات ويمثلها الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلبانى

• عدد (١) مقعد شركة نمو للاستشارات ويمثلها الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور

(٢) الجمعية العامة غير العادية :

- عدم اكتمال النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث كانت نسبة الحضور ٣٣,٢٧٪ لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة غير صحيحاً قانوناً حيث يشترط القانون والنظام الاساسى حضور نسبة لا تقل عن ٥٠٪ من اجمالى رأس المال ودعوة مجلس إدارة الشركة لإتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما

