

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٥/٧/٢٨

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

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٤) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٨

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٧/٢٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرار التالي :

- ١- وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٣) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٩.
- ٢- دعوة جمعية عامة عادية للشركة وذلك للنظر فى إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف لشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة).
- ٣- وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على تفويض الأستاذ/ ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٨/٢٣ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب٢.
- ٤- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجيب



- مرفق صورة اعلان الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة.