

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٦/٣/٢٨

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامّة العادية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨

تحية طيبة وبعد ...

- نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الأثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.
- وقد وافقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور وصادقت على القرارات التالية :-
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتنتاج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - الموافقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لتوزيع حصة العاملين فى الارباح مع صرف مكافاة اعضاء مجلس الادارة وترحيل حصة المساهمين.
 - إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦ /١٢/٣١ كالعام السابق بدون تغيير.
 - تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد/ محمد احمد ابو القاسم - مكتب ارنست اند يانج وتحديد تعابة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦ /١٢/ ٣١ - بنفس اتعاب العام السابق بدون تغيير.
 - الموافقة بالتأخير فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الادارة فى ادائها.

وتفضالوا بقبول فانك الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما

