

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٦/٨/١٥

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

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ١٥

تحية طيبة وبعد ...

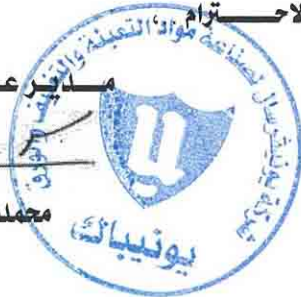
نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الأثنين الموافق ٢٠١٦ / ٨ / ١٥ فى تمام الساعة الثالثة عصرًا حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

- ١- وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الادارة رقم (٢١٤) بتاريخ ٢٠١٦/٨/٩.
- ٢- دعوة جمعية عامة عادية لشركة وذلك للنظر فى إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة 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 السبت الموافق ٢٠١٦/٩/٣ فى تمام الساعة الثالثة عصرًا 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.

وتفضالوا بقبول فانق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجبا



- مرفق صورة اعلان الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة.