



إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

السادة:  
الأستاذة / هبة الصيرفي  
الأستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

ملخص قرارات إجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (١١٩)

تجدون أدناه ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة رقم ١١٩ الصادرة بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٦:

١. وافق أعضاء مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١١٨) بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٦.
٢. وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.
٣. وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.
٤. وافق مجلس الادارة بالأجماع على اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.
٥. وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم علاقات المستثمرين وشئون الشركات

