



INVESTMENTS

السادة إدارة الإفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧
2. الموافقة على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧
4. الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في إتخاذ زيادة استثمارات الشركة في شركة إبتكار حتى ١٥٠ مليون جم في حالة طلب الزيادة من الشركة
5. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد في تمام الساعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق ٨ مايو ٢٠١٨ والموافقة على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة للانعقاد في تمام الساعة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق ٨ مايو ٢٠١٨

رئيس مجلس الإدارة

محمد حازم بركات

مدير علاقات المستثمرين

عمر اللبان