



العاشر من رمضان فى : ٢٠١٨/١١/١٤

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

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ١٤

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ فى تمام الساعة السابعة مساءً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :

أولاً : وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٤.

ثانياً : وافق المجلس على القوائم المالية فى ٢٠١٨/٩/٣٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه وموافقة لجنة المراجعة عليه.

ثالثاً : بموجب التفويض الممنوح من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ ، وبناءً على المذكرة المرفوعة للمجلس من الإدارة المالية ، فقد وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على السير فى إجراءات توزيع الحصة النقدية التى قررتها الجمعية بمقدار ٢٣,١٠٠,٠٠٠ جنية مصرى على السادة المساهمين وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات المعنية بالتوزيع أمام الجهات المختصة بذلك وفقاً لمتطلبات مصر للمقاصة والبورصة .

- 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 تاجا



- مرفق القوائم المالية فى ٢٠١٨/٩/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها .