

القاهرة في: ١٥ مارس ٢٠١١

السادة / البوصة المصرية

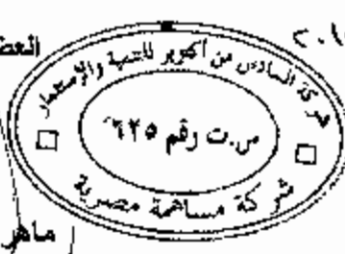
تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥، وقرر الآتي:-

١. الموافقة على تعيين السيد / ماهر رفيق مقصود نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، وعرضه على الجمعية العامة العادية للإعتماد .
٣. الموافقة على القوائم المالية المجمعة والغير مجمعة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، وعرضها على الجمعية العامة العادية للإعتماد .
٤. الموافقة على تقديم اقتراح للجمعية العامة لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
٥. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة للإنعقاد وتفويض العضو المنتدب في تحديد ميعاد انعقاد الجمعية وتوجيه الدعوة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

العضو المنتدب
ماهر رفيق مقصود



المرفقات:

- ١- تقرير مجلس الإدارة مع إتمام مالي المستوفى في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٢- القوائم المالية المجمعة والغير مجمعة للشركة مع إتمام مالي المستوفى في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٣- عدد (١) CD مكتوى على إتمام مالي المجمعة والغير مجمعة