

السادة / البورصة المصرية / ادارة الافصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

فيما يلي ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٥ :-

١- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ بعد ورود تقرير مراقب حسابات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات .

٢- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ بعد ورود تقرير مراقب حسابات الشركة .

٣- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/١٠/١ للنظر في اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .

٤- الموافقة على زيادة راس المال المصدر من ١١٠ مليون جنيه الى ١٢١ مليون جنيه بزيادة قدرها ١١ مليون جنيه موزعة على عدد ٤.٤ مليون سهم بقيمة اسمية ٢.٥٠ جم للسهم الواحد تمول من الاحتياطي العام للشركة وقدره ٣٦٠١٨١٢٤ جم طبقا للقوائم المالية للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ وذلك بتوزيع ٠.١٠ سهم مجاني لكل سهم اصلى .

٥- اعتماد نموذج تقرير الافصاح المرفق وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والمادة ٥٢ من الاجراءات التنفيذية لها .

٦- تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ادخال اية تعديلات تطلبها البورصة المصرية او الجهات المختصة على النموذج .

٧- تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب على دعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية للسير في اجراءات الزيادة والنظر في تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسى للشركة وذلك بعد موافقة البورصة المصرية على نشر اعلان تقرير الافصاح .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(الاستاذ / رضا فتحى احمد محمد)



تحريرا في ٢٠١٧/٩/٦