

## السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريري في ٢٠١٩/١١/١٤

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤

بالإشارة للموضوع عالية برضاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/١٤، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- اعتماد التقرير المعد عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠
- ٤- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد




مرفقات

- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة
- نسخة من القوائم المالية المدققة المجمع