

**السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحريراً في: ٢٠١٥/٨/١٣

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٣

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٨/١٣ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٢٠٠ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/٨ .
- ٢- تعديل في تشكيل لجنة المراجعة وذلك بدخول الأستاذ / محمد أسامة محمد كمال بدلا من الأستاذ / وليد محمد عصام الدين .
- ٣- اعتماد تقرير نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .
- ٤- اعتماد مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد



مرفقات

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