

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريراً فى : ٢٠١٥/١٠/٥

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٥

بالإشارة للموضوع عالية برجاه العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد ظهر

يوم الأثنين الموافق ٢٠١٥/١٠/٥ ، وتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

١- إقرار تعيين المهندس / محمد الناصر السيد الجوهري عضواً بمجلس الادارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار بدلا من السيد / محمد العباس السيد الجوهري

٢- المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٢٠١ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٣.

٣- الموافقة علي تكهين وبيع بعض الآلات والماكينات المملوكة للشركة بناء علي المذكرة المعدة من السيد المهندس / عضو مجلس الادارة المنتدب حيث تم انتهاء عمرها الافتراضي وأصبحت غير ذي جدوي اقتصادية للتشغيل وعرض الامر علي الجمعية العامة غير العادية للشركة لاتخاذ ما يلزم.

٤- وافق السادة / أعضاء مجلس الادارة بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة ، باتخاذ اجراءات الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

(١) الموافقة علي تعديل المواد (٧) - (٨) - (٢٢) - (٢٩) - (٣٢) - (٤١) - (٥٦) من النظام الاساسي للشركة

(٢) الموافقة علي تكهين وبيع بعض الآلات والماكينات المملوكة للشركة .

(٣) الموافقة علي بيع بعض السيارات المملوكة للشركة .

٥- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد وقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد


