

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريراً في: ٢٠١٦/١١/١٠

تحية طيبة وبعد

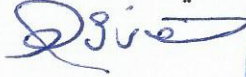
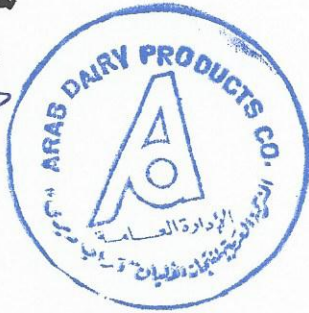
الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠

- بالإشارة للموضوع ، عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/١١/١٠ ، وتتلخص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:
- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٠.
 - ٢- اعتماد التقرير المعد عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.
 - ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠.
 - ٤- الموافقة على نقل المقر الإداري للشركة إلى قطعة الأرض رقم ٢٩ ص ١ - القطامية - دائرة حي البساتين ودار السلام - القاهرة بدلا من ١٢ اش خالد بن الوليد - الدور الثاني - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة
 - ٥- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد

مرفقات

- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة
- نسخة من القوائم المالية المدققة المجمعة