

**السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحريراً فى : ٢٠١٧/٣/٢١

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢١، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلى:

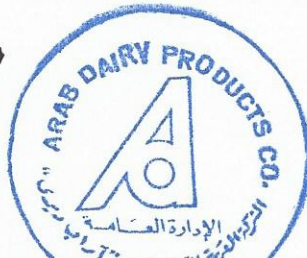
- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١/٨.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- أقرح المجلس عدم توزيع الأرباح عن العام المالى ٢٠١٦ والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
- ٥- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد ميعادها ليكون يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢، طبقاً للنظام الأساسى والقوانين الحاكمة .
- ٦- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى استمرار نشاط الشركة وفقاً للمادة ٦٩ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، كنتيجة لأثر تغيرات فى أسعار الصرف للعملة الأجنبية أمام الجنيه المصرى ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات الدعوة ويكون ميعاد انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢ .
- ٧- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد





مرفقات

- نسخة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦/١٢/٣١
- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١
- خطاب تأثير سعر الصرف