

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريري في: ٢٠١٨/٣/٤

تحية طيبة ..... وبعد

### الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٣/٤، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١/١٠.
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الدعوة طبقاً للنظام الأساسي والقوانين الحاكمة.
- ٥- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في استمرار الشركة وفقاً للمادة ٦٩ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية والمعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لدعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.
- ٦- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها.

### وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد




### مرفقات

- نسخة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
- نسخة من القوائم المالية المدققة والمستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١