

السادة / بورصة المصرية  
إدارة الإفصاح  
تحية طيبة وبعد

تحريراً في ٢٣/١١/٢٠١٤

### الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٤

بالإشارة للموضوع عالية برجاه العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد الظهر يوم الأحد الموافق ٢٣/١١/٢٠١٤ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/١٩١ المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١١/٦ .
- ٢- تأجيل تمكين شركة النور لمنتجات الألبان والمملوكة لشركة لا كتاليس العالمية " مقدمة العرض " من الفحص النافي للجهالة ، لحين استيفاء المستندات والعرض علي مجلس الادارة.
- ٣- تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ليكون يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١١/١٧ الساعة الحادية عشر صباحاً ، بدلا من الخميس الموافق ٢٠١٤/١٢/١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

