

## السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريراً في: ٢٠١٩/٣/٦

تحية طيبة ..... وبعد

### الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/٣/٥

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٣/٥، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق
- ٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- أقتراح المجلس عدم توزيع الأرباح عن العام المالي ٢٠١٨ والعرض علي الجمعية العامة العادية للشركة
- ٥- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الدعوة ، طبقاً للنظام الأساسي والقوانين الحاكمة .
- ٦- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته 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 ٢٠١٨
- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- نسخة من تقرير الحوكمة للشركة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات