

السادة/ البورصة المصرية.
عناية الأستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح.

الموضوع: ملخص القرارات لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٥

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى انعقاد مجلس الإدارة للشركة يوم الخميس
بتاريخ ٢٠١٥/٣/٥ الساعة الثانية عشر ظهرا.
وكانت قرارات المجلس كالاتي:-

١. اعتماد تحديث نموذج الإفصاح السنوي المادة (٦٣) عن السنة
المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٢. اعتماد محاضر لجان المراجعة المحضر رقم (١) بتاريخ
٢٠١٥/٢/٢١ والمحضر رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٥/٣/٤
٣. جاري الإنتهاء من التلاجة رقم (٢) وسوف يتم الاستلام إن شاء الله
خلال الاسبوع القادم
٤. جاري السير في إجراءات البحث والدراسة في استيراد مواشي من
الخارج

هذا للإحاطة والعلم

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق الجندي

