

تحريراً في ٦/٨/٢٠١٢م

## السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق ٦/٨/٢٠١٢م والذي انتهى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يرجى التفضل بالإحاطة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة كانت كما يلي :-

١- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٢م.

٢- تفويض لجنة الاستثمار في التفاوض وإنهاء الإجراءات مع الشركة التي سنقوم بتنفيذ مشروع الثلجة ٢٠٠٠طن وتفويض الأستاذ / محمد إلهامي حسين في التوقيع علي العقد نيابة عن الشركة.

هذا للإحاطة والعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي

