

## السادة/ البورصة المصرية.

عناية الاستاذ/ مدير عام ادارة الافصاح.

### الموضوع: ملخص القرارات لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٠

#### تحية طيبة،،،

- بالاشارة الى انعقاد مجلس الادارة للشركة يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٠ الساعة ٣،٠٠ عصرًا.  
وكانت قرارات المجلس كالاتي:
- ١- ما تم إنجازه بمشروع ( التلاجة تجميد وتبريد ٤٠٠٠ طن ) والتي يتم تنفيذها حاليا .
  - ٢- تم تحويل المسار الكهربائي من الهوائى إلى الأرضى خارج أرض الشركة .
  - ٣- تم حصول الشركة على موافقة الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بالقاهرة على تحويل عنابر تربية المواشى إلى محجربيطرى .
  - ٤- وافق المجلس على تعيين السيد / هشام شوقى على محمد فى عضوية مجلس الإدارة بالشركة.
  - ٥- وافق المجلس على التعاقد مع شركة سيجما لتحويل الشركة إلى شركة قابضة وهيكلتها.
  - ٦- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الخاص بإعدام مبلغ ٤٧٢٧٨١,٧ جنية والذي من الصعب إستحالة تحصيلها من العملاء حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية عليهم

هذا للاحاطة والعلم  
وتفضلو بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

