

## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٩م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٩م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- وافق مجلس الإدارة علي إقامة مشروع محطة البنزين والتي سبق مناقشة إنشائها في جلسات سابقة وإنهاء الإجراءات مع تفويض الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / عطية سعدون محمد علي مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي العقود مع شركة بترومين.

- تكليف الأستاذ / عطية سعدون محمد علي بإتخاذ كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والمناقصات.

- إعتد المجلس ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ( ثلاثة مليون جنيه مصري ) لإقامة المشروع علي أن يعرض ما تم إنجازه في كل جلسه من جلسات مجلس الإدارة إلي أن يتم المشروع.

٢- وافق المجلس علي إرسال خطاب بخصوص عدم سداد القسط الأخير في مساهمة شركتنا بشركة الطاقة للصناعات الإلكترونية ويفيد الإكتفاء بما تم سداهه والبالغ قيمته ١٩٦٨٧٥٠٠ جنيه وطرح الباقي وقدره ٢٨١٢٥٠٠ سهم وقيمه ٢٨١٢٥٠٠ جنيه للبيع سواء للمساهمين أو للغير و فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة و بيع الأسهم.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي



تحريراً في : ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م