

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢١ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢١ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

٢- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

٣- عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الخطابات الواردة من شركة الطاقة بخصوص سداد القسط الأخير من حصة مساهمة شركتنا بشركة الطاقة.

القرار:

تم تشكيل لجنة لدراسة شاملة للموضوع والعرض علي مجلس الإدارة في الجلسة القادمة من السادة

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة	السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حازم عبداللطيف
عضو	السيد الأستاذ / محمد إلهامي حسين محمد
عضو	السيد الأستاذ / محمد عبد العظيم أحمد
سكرتير اللجنة	السيد الأستاذ / أحمد حافظ دراز

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 : ٢٠١٨ / ٢ / ٢١ م