

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ م.

٢- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ م.

٣- وافق المجلس علي التعاقد مع السيد الأستاذ/عبد الفتاح ناجي حسين(ناجي للخبرة المالية والأقتصادية) علي بيع أرض الشركة بالمزايدة العلنية بناء علي توصية لجنة الاستثمار بحيث ينهي العمل خلال شهر ويعاد النظر في عرض شركة تورنيديو.

٤- وافق المجلس علي تفويض السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ / أحمد حافظ السيد دراز مدير الشؤون القانونية للشركة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمحطة البنزين مع شركة بترومين مجتمعين أو منفردين.

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 / ٨ / ١٢ م