

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٣ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ م.

٢- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ م.

٣- الموافقة علي عمل دراسة جدوي لإنشاء نفق تجميد.

٤- تم عرض تقرير عن شركة الطاقة التي تساهم بها الشركة بنسبة ١٨% لما تم من إنجازات خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ م وتركيب الخط الآلي الذي تعتمد عليه الشركة خلاف الخط اليدوي.


٥- تم عرض تقرير عن شركة المنصورة للدواجن التي تساهم بها الشركة بنسبة ٩% لما تم من إنجازات وتوزيع أرباح قاربت مليون جنية للشركة عن عام ٢٠١٦ م خلاف أسهم مجانية بواقع ٢٥%.

٦- الموافقة علي شراء سيارة ملاكي في حدود مبلغ ٣٥٠٠٠٠٠ جنية.

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

