

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

- ١- وافق المجلس علي أن يتم سداد باقي الأقساط المستحقة للضرائب العقارية ويتابع الطعن المرفوع.
 - ٢- وافق المجلس علي تفويض السيد الأستاذ / طارق عبد الحميد محمد الجندي رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / أحمد حافظ مدير الشؤون القانونية للشركة في الموافقة علي بيع قطعة الأرض المذكورة وذلك طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ م وكذلك الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٦ م وينتهي موضوع البيع بإنهاء جلسة المزارد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٩/١١ م علي ألا يقل سعر البيع عن العرض المقدم من شركة تورنيديو وقدره ٦٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير) والذي تقدمت به الشركة سائلة الذكر لشركتنا بتاريخ ٢٠١٨/٧/٧ م.
 - ٣- أحيط المجلس علماً بأخر موقف الخاص بمحطة البنزين بموافقة شركة بترومين علي إقامة المحطة كما أحيط المجلس بأن المحطة تكلفتها حوالي ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة مليون جنيه لا غير) علي أن يحاط المجلس بتفاصيل أكثر بعد التعاقد مع الشركة المذكورة.
 - ٤- وافق المجلس علي زيادة مرتبات العاملين بالشركة بمبلغ إجمالي لا يزيد عن ٢٠٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) توزع علي صغار العاملين وتوزع طبقاً لقرار لجنة شؤون العاملين.
 - ٥- وافق المجلس علي تحمل الشركة قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة علي السيد العضو المنتدب.
- 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

تحريراً في : ٢٠١٨ / ٩ / ٨ م

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد الجندي

