

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ م

بالإشارة إلي انعقاد مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٣ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م.

٢- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م.

٣- وافق المجلس علي تقديم إلتماس للهيئة العامة للاستثمار بالنظر في ملاحظتها علي البند التاسع من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١١ م وعدم اعتمادها للبند التاسع من المحضر والخاص (بانتخابات مجلس الإدارة) وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م.

ونحيط سيادتكم علماً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة


طارق عبد الحميد الجندي

