

تحريراً في ٢٦/٩/٢٠١٢م

## السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٩/٢٠١٢م والذي انتهى في تمام الساعة الرابعة عصراً يرجى التفضل بالإحاطة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة كانت كما يلي :-

- ١ - وافق المجلس علي طرح مناقصة عامة لإنشاء ثلاجة تجميد وتبريد بطاقة ٤٠٠٠ طن بدلاً من ٢٠٠٠ طن ، وذلك بعد اعتذار شركة مازن جروب عن تنفيذ المشروع.
- ٢ - وافق المجلس علي استمرار العمل بمشروع تسمين المواشي.
- ٣ - الموافقة علي شراء قطعة أرض من محافظة الشرقية بجوار أرض الشركة.

هذا للإحاطة والعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي

