

تحريرا " في ٢٠١٢/٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الاستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٣٠ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا "، نفيد سيادتكم بأن قرارات الجمعية كانت كما يلي:-

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٣.
 - ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
 - ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
 - ٤- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بواقع ٢١ قرش للسهم الواحد ويتم الصرف خلال شهر مايو ٢٠١٣.
 - ٥- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
 - ٦- الموافقة على بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٢٠٠ جنية للعضو عن الجلسة الواحدة.
 - ٧- الموافقة على تعيين هانى راشد مراقب لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٣ بأتعاب ١٥٠٠٠ جنية شاملة الانتقالات.
 - ٨- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات بما لا يزيد عن ١٥٠٠٠ جنية.
 - ٩- الموافقة على تعيين السيد/ هشام شوقى على عضو مجلس إدارة، والتصديق على تعيين ممثل عن صندوق خدمات محافظة الشرقية بمجلس الإدارة.
- هذا للإحاطة والعلم،،،

رئيس مجلس الإدارة

