

تحريراً في ٢٠١٢/٣/٧م

السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٧م في تمام الساعة الرابعة عصراً نفيد سيادتكم بأن قرارات الجمعية كانت كما يلي :-

- ١- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١١م.
- ٢- الموافقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والميزانية عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
- ٤- الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة بواقع ٢٩ قرش للسهم الواحد ويتم الصرف في نهاية شهر مايو ٢٠١٢م.
- ٥- الموافقة علي إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
- ٦- الموافقة علي بدل حضور جلسات وانتقال أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٢٠٠ جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة.
- ٧- الموافقة علي تعيين مكتب راشد وبدر مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٢م بأتعاب ١٥٠٠٠ جنيه شامله الانتقال.
- ٨- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات بما لا يزيد عن ٣٠٠٠٠ جنيه.

هذا للإحاطة والعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي



تحريراً في ٢٠١٢/٣/٧م

السادة / البورصة المصرية

عناية السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٧م في تمام الساعة الثالثة بعد

الظهر نفيد سيادتكم بأن قرارات الجمعية كانت كما يلي :-

- وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تعديل مواد النظام الأساسي أرقام ٣، ٢١، ٢٣، ٢٩، ٤٢، ٤٤، ٥٦.

هذا للإحاطة والعلم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

طارق عبد الحميد محمد الجندي

