

السادة/ البورصة المصرية.

عناية الأستاذ/ مدير عام إدارة الإفصاح.

الموضوع: ملخص القرارات لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٥

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى انعقاد مجلس الإدارة للشركة يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٥ الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وكانت قرارات المجلس كالتالي:-

١. اعتماد لجنة المراجعة والقوائم المالية عن الفترة المنتهية في

٢٠١٤/٣/٣١ .

٢. ما يستجد من أعمال :

أ- احيط المجلس علما بصدور حكم ببراءة الشركة في القضية رقم ١٦ جناح لسنة ٢٠١٣ والمستأنفة برقم ٩ لسنة ٢٠١٤ محكمة المنصوره للاقتصادية والمرفوعة من هيئة الرقابة المالية بخصوص التأخر في تسليم القوائم المالية .

ب- احيط المجلس علما بخصوص معاينة الهيئة العامة للبتترول حيث قامت السيد رئيس مجلس الإدارة بمقابلة السيد الاستاذ/ نائب رئيس مجلس شركة مصر للبتترول وتم تقديم كافة الاوراق المطلوبة لانشاء محطة تموين سيارات وتم عمل المعاينة اللازمة وتم موافقة الشركة وارسلت المعاينه للهيئة العامة للبتترول .

ت- احيط المجلس علماً بموقف الثلاجة وما تم من تحقيق إيرادات
للشركة مبلغ ١٨٠٤١٠٦١ جنيهاً وبخصوص التوسع الجديد في
الثلاجة بطاقة ٢٠٠٠ طن والسابق الموافقة عليها من مجلس
الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/١/٢١ بانه تم عمل مناقصات وفتح
مظاريف وتم الترسية على كل الشركات الآتية :

١. الأعمال المدنية شركة تاج الامراء .
٢. توريد الونش شركة T.L.C .
٣. أعمال التبريد تقدمت الشركات الآتية :

- أ. شركة المصرية السعودية للتبريد .
- ب. شركة فريجو العربية .

وافق المجلس على القرار الذي سيتخذه السيد رئيس مجلس الإدارة مع
الاستاذ الدكتور / علاء عون مستشار الشركة حيث ان الفارق بين الشركتين لا يذكر
وبذلك يصبح الفارق الفنى هو الفيصل .

هذا للإحاطة والعلم

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق الجندي

