

السادة/ البورصة المصرية.

عناءة الأستاذ/ مدير عام إدارة الأفصاح.

الموضوع: ملخص القرارات لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/٩

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إنعقاد مجلس الإدارة للشركة يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٣/٥/٩
الساعة ٠٠، ٣ عصراً.

وكانت قرارات المجلس كالتالي:-

١- قبول ترشيح ممثلين بنك ناصر الاجتماعي في مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء
السابقين وهم:

أ) السيد الأستاذ/ محمد جعفر أحمد عبدالخالق.

ب) السيد الأستاذ/ يوسف أحمد عبدالحوار.

ج) السيد الأستاذ/ سيد محمد سيد أبوالنصر.

٢- الموافقة على إعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
٢٠١٣/٣/٣١.

٣- دراسة المقترن من السيد/ نواف بن عبدالله بن دايل - رجل الأعمال
ال سعودي - بخصوص التعاون بين الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
والشركة المصرية للدواجن بعد إرسال هذا المقترن للسادة الأعضاء.

٤- تم عرض محضر لجنة الاستثمار بخصوص المشاركة في إنشاء مول تجاري
وبعد المناقشة ولمزيد من الدراسة قرر المجلس إرسال خطاب لبنك ناصر
الإجتماعي للمساعدة في الدراسة القانونية.

هذا للإحاطة والعلم
وتفضوا بقبول وافر الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
طارق عبد الحميد الجندي



• الادارة: الزقازيق - مبني مجمع المشروعات الاستثمارية أمام مديرية الرياحنة
• المصانع: الكيلو ٤، طريق بلبيس - العاشر من رمضان
• تليفون: ٠٥٥٢٢٠٢١٨٨ - ٠٥٣٧٤ - ٠٥٥٥ - فاكس: ٢٣٤٩٥٧٤
• تليفون: ٠٥٥٢٩٠٠٤١٠ - ٠٥٥٥ - فاكس: ٢٩٠٠٤١٠