

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

### تحية طيبة وبعد ....

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة. نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٦/٢٨، حيث إتخذ القرارات التالية :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الربع الاول من عام ٢٠١٨.

٢. المصادقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١.

٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١.

٤. الموافقة على استخدام جزءاً من الاحتياطيات في تغطية خسائر الشركة.

٥. الموافقة على تعديل مبلغ التبرعات المرخص به لمجلس الادارة خلال عام ٢٠١٨ ليكون بمبلغ ستون مليون جنيه بدلاً من عشرة مليون جنيه

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

حسن نوح

تحريراً في ٢٨ يونيو ٢٠١٨

العضو المنتدب المشارك

