

القاهرة ٥ مارس ٢٠١٤

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 إدارة البورصة والشركة.

نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الطارئ المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٣/٥، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً حيث اتخذ القرارات التالية:-

- (١) التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة.
- (٢) النظر في اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وتحديد اختصاصاته.

وسوف نوافيكم بالمحضر فور التصديق عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



كامل جلال

مدير علاقات المستثمرين

