



الأسكندرية في ٢٩/٩/٢٠١٢

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

ايماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٧٣ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٩/٩/٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيري

Handwritten signature

Handwritten notes and dates



الإسكندرية في ٢٩/٩/٢٠١٢

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

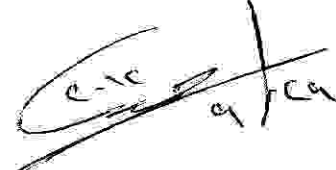
بعد التحية ،،،

ايماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٧٣ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٩/٩/٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .
رجاء التفضل بالعلم والأستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الخيري





ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة ثلاثة وسبعون
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. اجتمع مجلس ادارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الإستاذ الدكتور / عادل أحمد الخسري و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

الدكتور / عادل صالح توفيق

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الاعضاء المنتخبين

السيد / اشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / احمد فؤاد

عضو عن المساهمين

وقد اعتذر عن الحضور السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

تد ختم الجلسة بناء على الدعوة الموجه لهم :-

المشرف على القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق احمد

.. بين مسمى الخبوعات خلال الفترة من ٢٠١٢/٩/٢٩ حتى ٢٠١٢/٨/٣١ مبلغ ٣.٧٢٣ مليون جنيه مقابل مبلغ
٨.٥٥٧ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٠.٣٩٠ مليون جنيه بنسبة زيادة
قدرها ٦.٩%.

(١)



بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٨/٣١ مبلغ ٧,٤٢٠ مليون جنيه مقابل مبلغ ٨,٣٧٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٩٥٣,٠٠٠ مليون جنيه بنسبة قدرها ١١,٥٠ %

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيري

أمين سر المجلس

الإستاذ / مجدى فؤاد فتح الله