



الأسكندرية فى ٢٧/٦/٢٠١٢

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 ١٦٩ المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٦/٢٠١٢ فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيرى



ع.م.ع.
٢٧/٦



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة تسعة وستون

المنعقد بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الاستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

عضو عن المساهمين

السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / اشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه لهم :-

المشرف على القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق احمد

مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالى فى ٣١/٥/٢٠١٢

وقائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠١١ حتى ٣١/٥/٢٠١٢ :-

- بلغ صافى المبيعات خلال الفترة من ١/٧/٢٠١١ حتى ٣١/٥/٢٠١٢ مبلغ ٢٤٦,٠٥٤ مليون جنيه مقابل مبلغ

٢١٦,١١٠ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٢٩,٩٤٤ مليون جنيه بنسبة

زيادة قدرها ١٣,٩ %.



(١)



- بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٤٢,٢٣٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ٤٦,٩٦٣ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بنقص قدره ٤,٧٢٨ - مليون جنيه بنسبة قدرها ١٠,١ % .

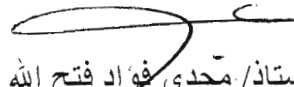
وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / عادل أحمد الخبيرى



أمين سر المجلس


الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

(٢)