



تحريرا في ٢٠١٣/٢/٢٦

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد :

إيماء الى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية منخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٧٨ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: ٢٠١٣/٢/٢٦
التاريخ: ٢٠١٣/٢/٢٦ الساعة: ١٢:٠٠
نوع الوارد: بال - عدد المرفقات: -

وتفضلو بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخيري





تحريرا في ٢٠١٣/٢/٢٦

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

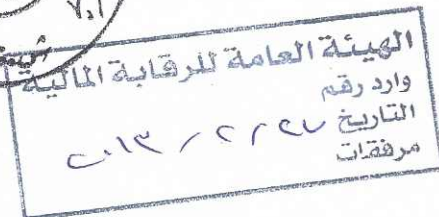
تحية طيبة وبعد :

إيماء الى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٧٨ المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ..
رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيرى





ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة ثمانية وسبعون
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

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

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

السيد/ فريد اسماعيل غلاب

السيد/ أشرف عبد الحفيظ

السيد / أحمد فؤاد

الأعضاء المنتخبين

رئيس اللجنة النقابية

عضو عن المساهمين

وقد اعتذر عن الحضور السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه لهم :-

رئيس القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق احمد

- بلغ صافى المبيعات خلال الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/١/٣١ مبلغ ١٧٠,٩٧٩ مليون جنيه مقابل مبلغ
١٥٨,٥٥٥ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ١٢,٤٢٤ مليون جنيه بنسبة
زيادة قدرها ٧,٨ %.



(١)



- بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٣/١/٣١ مبلغ ٢٩,٤٣٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ٢٩,٣٦٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ٠,٠٦٧ مليون جنيه بنسبة قدرها ٠,٢ % .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا....

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



(٢)