



الأسكندرية في ٢٦/١١/٢٠١١

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

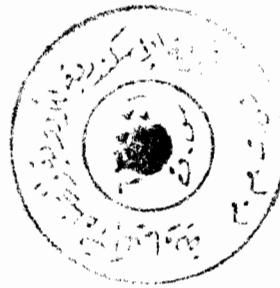
ايحاء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٦١ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/١١/٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر ونصف. رجاء التفضل بالعلم والاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيري

٢٠١١





ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة واحد وستون
المنعقد بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١١ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

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

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشنون الفنية

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

عضو عن المساهمين

السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

السيد / فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد / أشرف 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 ٣١/١٠/٢٠١١

وقائمة الدخل عن الفترة من ١/٧/٢٠١١ حتى ٣١/١٠/٢٠١١ :-

- بلغ صافى المبيعات خلال الفترة من ١/٧/٢٠١١ حتى ٣١/١٠/٢٠١١ مبلغ ٩٠,٥٠٩ مليون جنيه مقابل مبلغ

٧٩,١٩٠ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ١١,٣١٩ مليون جنيه بنسبة

زيادة قدرها ١٤,٣%.



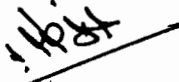
(١)



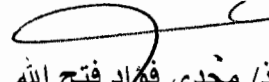
- بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/١٠/٣١ مبلغ ١٧,٧٣٥ مليون جنيه مقابل مبلغ ١٩,١١٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بنقص قدره ١,٣٧٥ - مليون جنيه بنسبة قدرها ٧,٢ % .

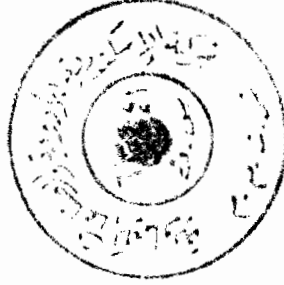
وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس


الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



(٢)