



الأسكندرية في ٢٥/٢/٢٠١٢


السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

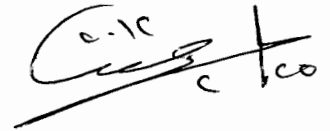
ايما إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٠ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠ بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٦٥ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٥/٢/٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

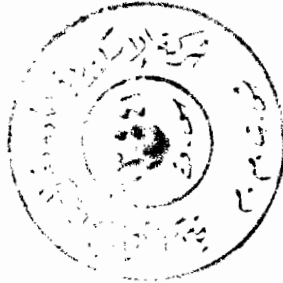
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الخيري









ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة خمسة وستون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٥ 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

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 ٢٠١٢/١/٣١

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

- بلغ صافى المبيعات خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/١/٣١ مبلغ ٢٠١٢,٥٥٥ مليون جنيه مقابل مبلغ

١٣٨,٧٣٥ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ١٩,٨٢٠ مليون جنيه بنسبة

زيادة قدرها ١٤,٣ %.



(١)



- بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/١/٣١ مبلغ ٢٩٠,٣٦٨ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٠٠,٧٨٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ١,٤٢١ - مليون جنيه بنسبة قدرها ٤,٦ % .


وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا

رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / عادل أحمد الخبيرى



أمين سر المجلس


الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

(٢)