



الأسكندرية في ٢٠١٢/٣/٣١

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

ايماء 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 ١٦٦ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٣١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيرى

١٢ / ٢ / ٢١

١٢ / ٢ / ٢١





ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائة ستة وستون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٣١ في تمام الساعة الواحدة 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 ٢٠١٢/٢/٢٩

وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢٩ :-

- بلغ صافى المبيعات خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ١٧٩,٥٣٠ مليون جنيه مقابل مبلغ

١٥٩,١١٦ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق بزيادة قدرها ١٤,٤١٤ مليون جنيه بنسبة

زيادة قدرها ١٢,٨%.



(١)



- بلغ صافي الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٢/٢٩ مبلغ ٣٣,١٣٣ مليون جنيه مقابل مبلغ ٣٥,٣٧٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنقص قدره ٢,٢٤٥ - مليون جنيه بنسبة قدرها ٦,٣ % .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل أحمد الخبيرى

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله



(٢)