



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٦/٣

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٦/٣ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

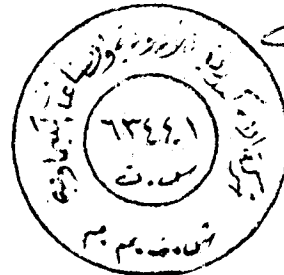
٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٧/٦/٣ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى
٢٠١٧/٤/٣٠.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتاب

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك





الإسكندرية في: ٢٠١٧/٦/٣

البورصة المصرية الافصح - الإسكندرية
رقم الوارد: <u>١١</u>
التاريخ: ١٧/٦/٢٠١٧ الساعة: ٩:٢٠
نوع الوارد: <u>بالس</u> عدد الرفقات: <u>١</u>

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية الاتي :-
ق ب

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٦/٣ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

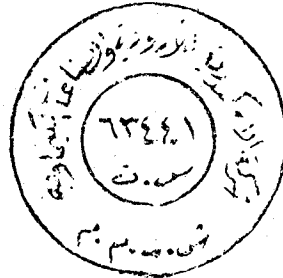
٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق
٢٠١٧/٦/٣ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى
٢٠١٧/٤/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عنتر

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



Handwritten signature



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٦/٣

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٧/٦/٣ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ
والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عنتر

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٦/٣

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد أنا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٧/٦/٣ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب
الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية
والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عظماي

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان سبعة وثلاثون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

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

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من :-

عضو غير متفرغ

الأستاذ الدكتور / محمد حسن سليمان ربيع

عضو غير متفرغ

الأستاذ الدكتور / مجدى جمال عبد القادر

عضو عن المساهمين

السيد / حسنى محمد البهواش

عضو منتخب

السيد / فريد اسماعيل غلاب

عضو منتخب

السيد / أشرف عبد الحفيظ

عضو منتخب

السيد / مسعد عبد العزيز

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد عبد الستار

- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧/٤/٣٠ - قائمة الدخل عن

الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٤/٣٠ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عنبلة

الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

0.00399.00	80.07344418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
		70.96614.68	70.96614.68	70.96614.68	70.96614.68	70.96614.68	70.96614.68	70.96614.68	
		68.0818038	68.0818038	68.0818038	68.0818038	68.0818038	68.0818038	68.0818038	
		188771.18	188771.18	188771.18	188771.18	188771.18	188771.18	188771.18	
		0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	
	71.7.18.18.18	71.7.18.18.18	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	
			0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00
			0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00
			0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00
			0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00
0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00		
		0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	
		0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	
		0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	
		0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	0.00399.00	

0.00399.00
0.00399.00 - 0.00399.00

0.00399.00

