



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٧/٤

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 لسيداتكم طية الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٧/٤ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

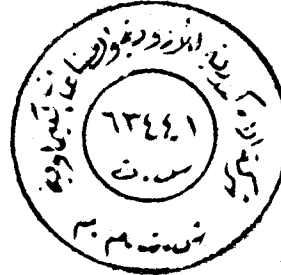
٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١٧/٧/٤ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٧/٥/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتها

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



Handwritten signature



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٧/٤

البورصة المصرية الافصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: كبح/اصح/ح
التاريخ: ١٧/٥ الساعة: ٩:١٥
نوع الوارد: بالبريد عدد الرفقات: —

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 :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٧/٧/٤ يحتوى على
كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

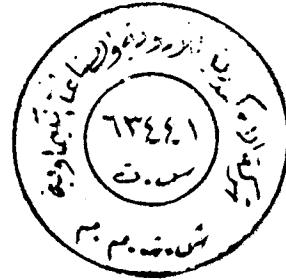
٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١٧/٧/٤ والخاصة باعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة
المنتهية فى ٢٠١٧/٥/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتبا

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



ش.م.ع.



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٧/٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٧/٧/٤ 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/عنايها

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



الإسكندرية في: ٢٠١٧/٧/٤

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
٢٠١٧/٧/٤ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي 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/عنايبار

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مانتان تسعة وثلاثون

المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/٤ في تمام الساعة الثالثة عصرا

.. 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 ٢٠١٧/٥/٣١ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٥/٣١) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٦/٧/١ حتى ٢٠١٧/٥/٣١ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عفاف المعترز بالله مبارك

الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك

أمين سر المجلس

الأستاذ/ مجدى فوزاد فتح الله

الأستاذ/ مجدى فوزاد فتح الله

