

السادة / البورصة المصرية
ادارة الأفصاح

الموضوع / ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة
يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١٥ فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

رئيس مجلس الادارة


التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥



تاريخ الانعقاد : يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/١٥ الساعة الرابعة بعد الظهر

عدد أسهم الشركة : ٦٢.٥٠٠.٠٠٠ سهم

عدد أسهم الحاضرين : ٣٣١٧٩٠٥٠ : بنسبة حضور : ٥٣.٠٨%

القرارات

١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٣- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الاخرى للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٤- التصديق على جميع تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٥- اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وبراء ذمتهم .

٦- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي ستنتهى في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

٧- اعادة تشكيل مجلس الادارة عن الفترة القادمة :

- السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط
- السيد / محمد السعيد حسين محمد بدوى
- السيد / فارس محمود فضل الله
- السيد / حسام هشام البسطامى
- السيد / محمد محمود عبد الحميد مبارك
- السيد / هشام سيد محمود كرم
- السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

٨- الموافقة على ابرام عقد معاوضة في استئجار مقر للشركة عبارة عن دورين مساحة الدور ٤٢٠م بالعقار رقم ٣٠ شارع وزارة الزراعة المملوك للسيد رئيس مجلس الادارة وتفويض مجلس الادارة في ابرام العقد .

التاريخ ٢٠١٣/٤/١٥

رئيس مجلس الادارة
عادل عبد الباسط

