

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريرا في ٢٩/٣/٢٠١٦

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٦

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٣/٢٠١٦ ، في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً بمقر الشركة ، واتخذت بالإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ . كما وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة بشأن قائمة توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي تضمنت الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين واحتجاز الباقي كأرباح مرحلة .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، كالعام السابق بدون تغيير .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد أبو القاسم " مكتب أرنست أند يونج " وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ - بنفس أتعاب العام السابق بدون تغيير
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٧) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

هاني

