

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريرا في ٢٨/٣/٢٠١٨

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٨

تحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨ ، في تمام الساعة الخامسة بعد العصر في العنوان الكائن بالمنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية القاهرة ، **واتخذت بالإجماع الحضور** **وصدقت علي القرارات التالية :**

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ ، كالعالم السابق بدون تغيير .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تعيين مراقب الحسابات السيد / عمرو محمد الشعيبي " مكتب أرنست أند يونج " وتحديد أتباعه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ .
- ٧) الترخيص علي ابرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش.م.م وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ٨) الترخيص علي ابرام عقد توريد خامات و مواد تعبئة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ش.م.م (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ٩) الترخيص علي ابرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين وفقاً لأفضل الأسعار (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ١٠) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٨ .
- ١١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي انتخاب مجلس إدارة جديد وهو علي النحو التالي :
 - الأستاذ / السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
 - الأستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم - ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات
 - المهندس / هاني سيد محمد ضاحي - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
 - الأستاذ / وليد محمد زكي ابراهيم - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
 - الأستاذ/ محمد المأمون السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
 - الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
 - الأستاذ/ شريف نبيل سالم محمود - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
 - الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهري - ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
 - الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري - ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

وذلك لفترة ولاية جديدة تبدأ من عام ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

حاجه

