

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريرا في ٢٠١٧/٤/١٢

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٢

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/١٢ ، في تمام الساعة الثانية ونصف بعد الظهر في العنوان الكائن بالمنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ١٢٩ ص ١ - القطامية القاهرة ، واتخذت بالإجماع الحضور

وصدقت علي القرارات التالية :

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، كالعام السابق بدون تغيير .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد / محمد أحمد أبو القاسم " مكتب أرست أند يونج " وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ - باتعاب تقدر بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٧) إبرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش.م.م (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ٨) إبرام عقد توريد خامات و مواد تعبئة وتغليف وفقا لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد ش.م.م (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ٩) إبرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الاطراف ذات العلاقة) .
- ١٠) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد


