

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريري في ٢٠١٥/٥/٣٠

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣٠

بالإشارة للموضوع عالية برجاه العلم بان الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ ٢٠١٥/٥/٣٠ ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، واتخذت بالإجماع على القرارات التالية :

- ١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، بنفس مبالغ العام السابق .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تعيين السيد / محمد أحمد أبو القاسم " مكتب أرنتس أند يونج " مراقباً لحسابات الشركة بأتعاب قدرها مائة وعشرون ألف جنية مصري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية بنسبة ٨٤,٤ % من الأسهم الحاضرة بالاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ فيما عدا كلاً من :

- ١- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م وممثليها في مجلس الإدارة.
- ٢- مؤسسة أدهم المحدودة .
- ٣- الأستاذ / صلاح أحمد حسين

- ٧) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إرجاء البند لجمعية عامة عادية أخرى لعرض عقود المعاوضة عليها مسبقاً قبل إبرامها .
- ٨) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠١٥ وفي حدود مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنية مصري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد
هاني مجاهد

