

السيدة الأستاذة : هبة الله الصيرفي
(نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية)
السادة : البورصة المصرية
(إدارة الإفصاح)

الموضوع : محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٠ (غير الموثق)

P1/1

التاريخ : ٢٠١٣/٠٦/٢٠

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٠ (غير الموثق).



أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين

ونشكركم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



هـ - سه الشراء : ورد ٢٠ يوماً

و - وعلى انه يكون مصدر التمويل من السيولة المتوفرة لدى الشركة
هناك تسه محليه الشراء شركة باسم لته اول (اورامه الماليه
لائحة الاجراءات والتنفيذ وتقوم السيد رئيس مجلس الاداره في
متابع الاجراءات وتنفيذها والعمل على تحقيق قواحد الافضل الايزم لالله

١ - قبول استقالة السيدة / حنانه عبد العزيز السيد من عضويه لجنه المراهجه
وتوجيه الشكر على مجهودها خلال الفتره السابقه
٢ - قبول تعين السيد / طارق سعد محمد من ذوي الخبره في عضويه لجنه
المراهجه

- وقد وافقه الحاضرون على تفويض كل اسم السيد / احمد عبد الرحمن عبد الفتاح
والسيد / عبد الحميد محمد المصطفى عبد الحميد والسيد / عبده محمد النور
والسيد / هاني محمد موري والسيد / احمد سيد تيم منفره في المقار
المخضرمه الصيغه العامه للاستثمار والفكره التجاريه والناسد بالمخضرمه
في السبل التجاريه
وبالنظر في جدول الاعمال اتمتم المجلس اعماله حيث كانت السام
الثالثه والرابع ساءاً واقتل المخضرم على ذلك.

رئيس الاجتماع
[Signature]

سكرتير المجلس
[Signature]

