

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 ٢٠١٣/٠٣/١٢ (الموثق)


P1/1

التاريخ : ٢٠١٣/٠٣/٢٠

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٢ (الموثق).

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


أ/ حلمي أحمد فؤاد
مدير علاقات المستثمرين



١٤/٢/١٤٠٢

محترماً صيغ
سيرة أعمال افريقيا للاستشارات
بجدة
خاصة لإحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنفذة في ١٤/٢/١٤٠٢

- إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٢/١٤٠٢ الساعة التاسعة صباحاً، انعقد مجلس إدارة الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
١- مناقشة التوائم المالية للفترة المالية من ١٤٠١/١/١٤٠٢ حتى ١٤٠٢/١/١٤٠٢
وقد حضر الاجتماع السيد أحمد طائم مدير الفرع السيد (رئيس مجلس الإدارة) بحضور كلاهما:-

عضو مجلس إدارة

السيد / علي أحمد فؤاد

عضو مجلس إدارة

السيد / سعيد الكبيسي

وتحضر الاجتماع وافداً الكاظمون مع نصيب السيد محمد فريد محمد كرتي للكتب
القرارات:-

- اعتماد التوائم المالية للفترة من ١٤٠١/١/١٤٠٢ حتى ١٤٠٢/١/١٤٠٢ والتصديق عليها
وقد وافق الكاظمون على توريده كلاهما السيد / كرم محمد فريد السيد / نبيل محمد فوز
والسيد / سامي جلال المدير بمقر القطاع والسيد / محمد سعيد السيد / هادي محمد هادي
منفردية ضاعتماد المفرد من السيد / العاصم للاستشارات والفرع التجاري والمكاتب
بالمفرد في السجل التجاري.

وبالتفصيل في جدول الأعمال أضفتم الملحق الذي حيث كانت الساعة
التاسعة والنصف صباحاً وانقضى الاجتماع.



رئيس الاجتماع

[Signature]

١٤/٢/١٤٠٢

كرتي للكتب

[Signature]

