

القاهرة في ١ يناير ٢٠٢٠

السادة/ البورصة المصرية  
عنايه الأستاذة/ هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق، وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، نحيطكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١ يناير ٢٠٢٠، حيث اتخذ القرارات التالية:

- ١) التصديق علي محاضر الاجتماع السابق للمجلس المنعقد بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩.
- ٢) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠١٩.
- ٣) اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠١٩.
- ٤) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.

انتهي الاجتماع الساعة الثالثة مساءً نفس اليوم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

احمد نبيل  
مدير علاقات المستثمرين

