



N.P.K

التاريخ: / / ٢٠١١

السادة / بورصة النيل .

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى الإفصاح المرسل بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١١ . بخصوص المخالفة التي وردت على
توثيق محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٦/٢٠١١ . نتشرف بأن
نرفق لسيادتكم طيه :-

(١) صورة النظم المرسل الي الهيئة العامة للإستثمار .

(٢) صورة الخطاب المرسل لشركة مصر للمقاصة لتأجيل صرف الكوبون لحين التاكيد من
صحة انعقاد الجمعية .

لسيادتكم للتفضل بالعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي

تحريرا في ٢٣/٦/٢٠١١



N.P.K

التاريخ: ٢٠١١ / /

السيد الأستاذ / رئيس شركة مصر للمقاصة والابداع والتقيد المركزي

تحية طيبة ... وبعد

نفيد قيادتكم بأنه قد ورد لنا محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ السبت الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٤ . والخاص بتوزيع أرباح على المساهمين . معتمد من الهيئة العامة للإستثمار مع وضع تحفظ على المحضر يفيد مخالفة الشركة لنص المادة (٧٧) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن حضور أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء

وبالرجوع الى المادة المشار إليها تبين عدم ورود هذا النص بها . حيث تنص على :

" أنه لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء المنوبين عن الثلث ولم تنص على حضور ثلاثة أعضاء بالأصالة "

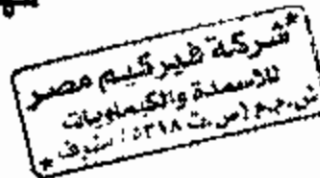
وبناء عليه تم تقديم تظلم للسيد رئيس الهيئة لاحادة اعتماد المحضر لعدم مخالفة المادة المشار إليها ، ومرفق نص المادة كما وردت بالقانون .

لذا يرجى العلم بأنه تقرر تأجيل توزيع الأرباح لحين قبول التظلم من الهيئة والتأكد من صحة اجتماع الجمعية واعتماد المحضر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد السلام عبد السلام الجبلي



تحديداً في ٢٠١١/٠٦/٢٢