

القاهرة في 3-4-2011

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح- عنابة / أمن عامر

نرجو ان نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 31-3-2011 في تمام الساعة الرابعة عصرا بفندق الفورسيوزنر قاعة الكورنيش و تم اتخاذ القرارات الآتية:  
القرار الأول: تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 .

القرار الثاني: تم عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 و تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .

القرار الثالث: تم عرض القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 و تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع و تمت الموافقة على مقترح توزيع الأرباح على دفعتين , دفعة أولى شهر مايو 2011 ( 28 قرش ) و دفعة ثانية شهر يونيو 2011 ( 12 قرش ) .

القرار الرابع: تم التنازل عن المكافآت و بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و اخلاء طرف سيادتهم عن اعمال إدارتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010

القرار الخامس: تم قبول الاعتذار المقدم من السيد محمد رفعت عثمان مراقب الحسابات و تعيين السيد معدوح ابو السعود مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 6000 ( ستة آلاف جنيها مصريا ) عن العام المالي في 31-12-2011

و قد انتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثامنة مساء .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

لينا محمد بهاج

د. بهاج

