

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات  
ش.م.م



السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد...

بالاشارة الى تقرير الافصاح المرسل اليكم بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ والذي يتضمن ان الهيئة العامة للاستثمار قد دعت الى الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٢ الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك لتشكيل مجلس ادارة للشركة بعد وفاة السيد رئيس مجلس الادارة السيد / احمد السيد حسن عاشور وتحيط سيادتكم علما بأن الجمعية قد انعقدت بمقر الهيئة العامة للاستثمار يوم ٢٣ / ١ / ٢٠١٢ الساعة العاشرة والنصف صباحا علما بان الشركة موقوفة التداول عليها لحين الانتهاء من اجراءات الطرح واستيفاء قوعد القيد.

وفيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة العادية :

وافقت الجمعية العامة للشركة على تعيين كل من:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ١ - السيد / يحيى احمد السيد عاشور   | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٢ - السيدة / رضوى احمد السيد عاشور  | عضوا بمجلس ادارة الشركة |
| ٣ - السيدة / امثية احمد السيد عاشور | عضوا بمجلس ادارة الشركة |

هذا مع العلم بان

السيد/محمد احمد السيد عاشور

والسيدة / فاطمة هانم احمد اسماعيل باقيين في منصبهم السابق وبالتالي يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة خمسة اعضاء

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد اعتمادها من الجمعية المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

محمد احمد السيد عاشور