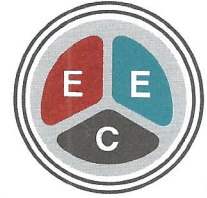


60 Years Of Perfection

Mostorod Industrial Zone 4.6 Km, 6th October Road
(Ismailia Canal Road) Qualubia Governorate. EGYPT

F: (+2) 02 4220 21 03
Hot line: 16406

E: ece@ececables.com
www.ececables.com



Electro Cable Egypt
Member of Pioneers Holding

**الموضوع : ملخص أهم قرارات مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٩**

البورصة المصرية .

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة الى الموضوع المذكور بعاليه .

- نحيط علم سيادتكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٦/٩ ومرفق لسيادتكم ملخص لاهم قرارات المجلس :-
- ١) استعرض مجلس الادارة قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٠م بشأن الموافقة على التصرف فى الاراضى غير المستغلة ملك الشركة والتي لا تؤثر على نشاطها بالبيع او الايجار او المشاركة .
 - ٢) وافق المجلس على التصرف بالبيع فى مساحة من الارض الغير مستغلة والتي لا تؤثر على النشاط بمساحة ٣٠٠٠ متر (ثلاثة واربعون الف متر) لمشتري او اكثر .
 - ٣) فوض المجلس السيد المهندس /محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى التفاوض والموافقة من عدمة فى شأن الطلب على تلك الارض الصناعية الغير مستغلة التى تقع داخل حدود مصنع الشركة
- مع مراعاة احكام المادة ٤٤ من قواعد القيد وسنوافيكم باى تطورات بخصوص هذا الموضوع فى حينه
- * وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

