

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٩/٢/٥

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٥

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٢/٥ حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١) وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة
- ٢) وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط وتنتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية لشركة للتصديق.
- ٣) وافق السادة اعضاء المجلس على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ (المدققة) وكذا تقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق
- ٤) وافق السادة اعضاء المجلس على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ على أن يتم عرضه على السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنه وعرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.
- ٥) اقترح المجلس ترحيل حصة المساهمين من أرباح العام كأرباح مرحلة.
- ٦) وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على تفويض الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية.
- ٧) استعرض السادة اعضاء المجلس جدول الاعمال الجمعية العامة العادية لشركة وهو على النحو التالى :-

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتنتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١
- التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .



- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١.
 - الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة.
 - النظر في إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف لشركة العربية لمنتجات الابان - أراب ديرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة).
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



مرفقات صور من :-

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٨.
- ٢) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٣) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤) نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (المعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد).