

التاريخ: ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣

الموضوع: ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٣

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى الموضوع بعاليه مرفق طيه لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقدة جلسته يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٣ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً وأنهى جلسته في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وقد قرر الأتي :

- قرر المجلس تعيين السيد / مصطفى محمود احمد سليمان عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن العاملين في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد / معاذ كامل حلفاية وذلك لبلوغ سيادته سن المعاش.
- قرر المجلس تعيين السيد المهندس / أسامة فؤاد ياسين عضواً ممثلاً للحكومة في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد الدكتور / أشرف السيد العربي عبد الفتاح.
- قرر المجلس تعيين السيد / مصطفى محمود احمد سليمان عضواً بلجنة المكافآت والحوافز بدلاً من السيد / معاذ كامل حلفاية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،


"محمد كمال"
مدير عام
علاقات المستثمرين