

القاهرة في : ٢٠١٧/١٠/٢٦

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ::

بالإشارة إلى نص لمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١ والمادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد و استمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية وتعديلاتهما .  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦ .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

( عمرو عطية أحمد )



## أهم قرارات محضر إجتماع

مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٧

يوم الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٧

عقد مجلس إدارة الشركة جلسته رقم (١٢) يوم الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٠١٧ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة (٢٨) ش حسين واصف - الدقى - النجيزة وذلك برئاسة السيد الأستاذ / عمرو عطية أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وعضوية كل من

- السيد الأستاذ / حسن محمود عبده أحمد
- السيد المهندس / محب جيد سعيد
- السيد المهندس / السيد محمود سيد عبد العال
- السيد المحاسب / ياسر محمود سامى
- السيد المحاسب / عصام سعيد محمد عبد الحليم
- عضو غير متفرغ
- ممثل المال الخاص
- ممثل العاملين
- ممثل انعامين
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين

### وقد قام بأعمال أمانة سر المجلس :-

- السيد الأستاذ / سعد صابر على
- السيد الاستاذ / سامح سعيد على
- رئيس قطاع الأوراق المالية
- أخصائى ثان - قطاع المكتب الفنى

حيث أفتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) على بركة الله وتوفيقه نبدأ أعمال مجلس الإدارة .

موضوع مذكرة بشأن مد العمل بالمبادرة الصادرة لدعم عملاء النشاط السياحى على التمويل الممنوح للشركة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ بدلاً من ٢٠١٧/٦/٣٠ .

ويعد العرض والمناقشة قرر المجلس الآتى :-

### القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠١٧ :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مد العمل بالمبادرة الصادرة لدعم عملاء النشاط السياحى على التمويل الممنوح للشركة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ بدلاً من ٢٠١٧/٦/٣٠ .

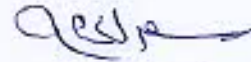


أكتوبر ٢٠١٧

(٢)

وانتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (١٢) لسنة ٢٠١٧ بعد إثبات ما تقدم حيث كانت  
الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٦/١٠/٢٠١٧ .

أمين سر المجلس





(سعد صابر على الحاج)

(سامح سعيد على)

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

  
( عمرو عطية أحمد )

