

بسم الله الرحمن الرحيم  
 ١٦/٩/٢٠٢٠

الرقم : 25-4/4  
 التاريخ : 2020/9/15

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة (8/ز، ط) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نفيديكم بالقرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرين الذي إنعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15 مايلى:-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 2- الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية 2019 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 3- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019 .
- 5- إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 .
- 6- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات مكون من السادة التالية أسماؤهم :-  
 -شركة رجائي المعشر وإخوانه ذ.م.م  
 -الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع م.ع.م  
 -شركة المدائن للإستثمار والتنمية ذ.م.م  
 -شركة المضممار للتنمية والإستثمار ذ.م.م  
 -المهندس عمر أحمد صادق شعبان

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور رمزي المعشر  
 رئيس مجلس الإدارة

