

ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (١٩٩)

إنه في يوم الإثنين الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠١٨ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وبناء على دعوة المجلس للإنعقاد، أنعقد إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة ١٣٥ كورنيش النيل أبراج سرايا المعادي.

بالنسبة لجدول الأعمال:

- ١- الموافقته على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده.  
تم الموافقة على محضر الإجتماع السابق ومتابعة إعماده
- ٢- متابعة قرارات مجلس الإدارة.  
تم متابعة قرارات مجلس الإدارة السابق.
- ٣- عرض توصيات لجنة المراجعة رقم (٥٢).  
تم عرض توصيات إجتماع لجنة المراجعة رقم (٥٢) وتم الموافقة على كل ما جاء بها من بنود.
- ٤- عرض القوائم المالية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠.  
تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ وتم الموافقة عليها بالإجماع.
- ٥- عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة.  
تم عرض تقرير الإدارة التنفيذية الخاص بمشاريع الشركة وذلك للإحاطة.
- ٦- ما يستجد من أعمال  
لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

/ محمد أحمد عباس



Headquarters: 35A&B Corniche El-Nile, EL-Maadi.

Tel.: +2(02) 25288407 / +2(02) 25288411

Sales and Marketing Office: 8 Wissa Wasef St, EL Omraa Tower, Corniche El-Nile, Giza.

Tel.: +2(02)35716495 / +2(02)35716497

E-mail: mena@mena.com.eg

www.mena.com.eg

16144