




السيدة الاستاذة/ هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  
ادارة الانصاح / بالبورصة المصرية

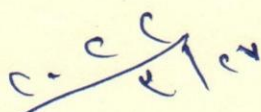

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧م والمتضمن أهم الموضوعات المؤثرة ولا يوجد موضوعات أخرى ذات الصلة. ونتعهد بأن هذا الملخص يضم كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الانصاح عليها ، وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
لواء/ أحمد ضيف صقر

مع صالح بخاري  
  


ملخص بأهم قرارات مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م الجلسة العاشرة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

١. مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية والسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال الشهر الحالي فبراير ٢٠٢٢م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث حقق الشهر الحالي عن فائض قدره (١,٦٠٦ مليون جنيه) فقط وستمائة وستة الف جنيه مقابل عجز قدره (٤,٤٥٨ مليون جنيه) "فقط أربعة مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه خلال الشهر المثل من العام المالي السابق .
- استعرض المجلس المذكرة المشار إليه ..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء ..... قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / / ٢٠٢٢

- أحيط المجلس علما بما تضمنته مذكرة قطاع الشؤون المالية المرفوعة من كل من السيد المحاسب/ العضو المنتدب للشؤون المالية والسيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن نتائج أنشطة الشركة خلال الشهر الحالي فبراير ٢٠٢٢م مقارنة بالشهر المثل من العام المالي السابق ، حيث حقق الشهر الحالي عن فائض قدره (١,٦٠٦ مليون جنيه) فقط مليون وستمائة وستة الف جنيه مقابل عجز قدره (٤,٤٥٨ مليون جنيه) "فقط أربعة مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه " خلال الشهر المثل من العام المالي السابق .

٢. مذكرة السيد/ المستشار القانوني للشركة المرفوعة من السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المتعلق بطرح بعض مواقع الشركة للاستثمار العقاري والمنتبهة للدعوة لجمعية عمومية غير عادية للشركة بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٢م في هذا الشأن.
- استعرض المجلس المذكرة المشار إليه ..... وفي ضوء ما دار من مناقشات وبعد عرض وجهات النظر للسادة الأعضاء ..... قرر المجلس ما يلي:-

القرار رقم / / / ٢٠٢٢

- موافقة مجلس الإدارة على ما انتهت إليه مذكرة السيد/ المستشار القانوني للشركة المرفوعة من السيد المهندس/ الرئيس التنفيذي للشركة بشأن كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية المتعلق بطرح بعض مواقع الشركة للاستثمار العقاري والمنتبهة للدعوة لجمعية عمومية غير عادية للشركة بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٢م في هذا الشأن.
- على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وعلى اثر ذلك انتهى الاجتماع حيث بلغت الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة

لواء/ احمد ضيف صقر

