



التاريخ ٢٠١١ / ٥ / ١٣

السادة / بورصة النيل

السيد الامتلاك / مدير علم الادارة العامة للافصاح

فلكس : ٠٢/٢٥٧٨٠٠٥٩

تحية طيبة ،،،،، وبعد

نتشرف بالاقادة بموافقكم بقرارات مجلس ادارة الشركة رقم (٥٩) (٢٠١١/٢) المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٥/١٢ والذي بدأ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بالعنوان ٢٢ شارع سوريا المهندسين للجيزة وانتهى في تمام الساعة الواحدة ظهرا في نفس اليوم وتم اتخاذ القرارات التالية :-

القرار الاول :-

موافقة مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الادارة بجنسنة السابقة رقم (٥٨) (٢٠١١/١) بتاريخ ٢٠١١/٣/١٠

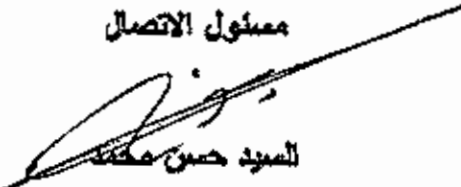
القرار الثاني :-

الموافقة على محضر اجتماع لجنة المراجعة (رقم ٢ لسنة ٢٠١١) للمنطقة عن مجلس الادارة والمنعقدة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ ٢٠١١-٥-٩ والتي أقرت القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١١-١-١ حتى ٢٠١١-٣-٣١

القرار الثالث :-

موافقة لمجلس بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١١-١-١ حتى ٢٠١١-٣-٣١

معمول الاتصال


السيد حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٣١-٣٣ - استثمار القاهرة