



**بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات**  
**ش.م.م**

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٣ بتشكيل مجلس ادارة للشركة بعد وفاة السيد رئيس مجلس الادارة السيد / احمد السيد حسن عاشور نحيط سيادتكم علما بان مجلس ادارة الشركة قد انعقد اليوم ٢٠١٢/١/٢٣ الساعة الخامسة مساءً وذلك لانتخاب رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب من بين اعضاء مجلس الادارة الذين تم تعيينهم بقرار الجمعية

وفيما يلي ملخص لقرارات اجتماع مجلس الادارة :

وافق المجلس على تعيين كل من:

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ١- السيد / محمد احمد السيد عاشور   | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢- السيدة / فطمة هانم احمد اسماعيل | عضوا بمجلس ادارة الشركة          |
| ٣- السيد / يحيى احمد السيد عاشور   | عضوا بمجلس ادارة الشركة          |
| ٤- السيدة / رضوى احمد السيد عاشور  | عضوا بمجلس ادارة الشركة          |
| ٥- السيدة / امنية احمد السيد عاشور | عضوا بمجلس ادارة الشركة          |

وسوف نوافيكم بصورة من محضر اجتماع مجلس الادارة بعد اعتماده من الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

