

السيد الأستاذ / مدير عام الإفصاح  
بورصة النيل

بعد التحية ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكما يلي :

١- صورة محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٦٠) ٢٠١١/٥ المنعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١١  
بعد التوثيق.

للتكرم بالعلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مسئول الاتصال  
محاسب / عبد الرازق نادر  
أحمد مسر

تحريرا في ٢٠١١/١٢/٨



مجلس

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق  
تم التصديق على محضر الاجتماع السابق في ٢٧ من ١٠ من ١١

تماماً كما هو مذكور السيد محاسب المستشار لإقتصادي بخصوص منتهى  
تقديم أسهم الشركة من جدول البورصة شطب اختيارياً  
تم عرض المذكور وبعد مناقشته وافق المجلس على اقتناء لإجراءات  
اللائمة لشطب أسهم الشركة من جدول البورصة شطباً اختيارياً

لأنها الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة وتعيين جدول أعمالها  
ومكانها وزمانها  
وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة من جدول البورصة  
الموافق ١١ من ١١ من شهر ربيع الثاني ١٤٠٥ في الساعة ٥:٠٠ مساءً  
والمندوبين - بجيزه - في تمام الساعة ٥:٠٠ ظهراً على أن يكون جدول  
أعمالها كما يلي:

١- الموافقة على اقتناء لإجراءات اللائمة لشطب أسهم اختيارياً  
من جدول البورصة وذلك اختيارياً وفقاً للقواعد وإجراءات الشطب واستمرار  
تقديم وشطب الأوراق المالية  
٢- تعيين السادة: سامي أحمد عبد الرحمن أو أحمد شويخ أو السيد  
عبدالله أو منقرين من اقتناء لإجراءات الشطب اللائمة لشطب أسهم  
وتوثيقه بحضور



رأبض ما يتقدم أعمال  
للسيد

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢٧:٢٠ في تمام الساعة ١١ من ١١  
رئيس مجلس الإدارة والمندوبين  
السيد محمد عبد الرزاق  
السيد  
توفي محمد دوح

