



إيديتا للخدمات المالية والتأمينية

٢٦ يوليو ٢٠١٦

السادة:
الأستاذة / هبة الصيرفي
الأستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

ملخص قرارات إجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (١١٤)

تجدون أدناه ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة رقم (١١٤) الصادرة بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع على محضر مجلس الادارة السابق رقم (١١٣) بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٦.
٢. تم احاطة السادة أعضاء مجلس الإدارة بأخر تطورات العمليات الصناعية و خطة الشركة الجديدة بشأن إضافة منتجات جديدة للشركة يتضمنها بدء تركيب خط حلويات جديد بطاقة ألفين طن سنويًا على أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦، التعاقد على شراء خط إضافي لإنتاج الويفر من خلال المصنع الجديد (تحت الانشاء) بمنطقة بولاريس الزامل – مدينة الساس من اكتوبر وذلك بطاقة إنتاجية ٣ الاف طن سنويًا تقريبا على ان يبدأ الإنتاج بحلول الربع الثاني من عام ٢٠١٧ .
٣. تم احاطة السادة أعضاء مجلس الإدارة بموقف الدراسات الخاصة بإقامة مشروع جديد لإنشاء وحدة مخصصة لإنتاج مزيج الخامات والمدخلات الخاصة بجميع منتجات الشركة بما في ذلك خطة التفاوض على شراء قطعة ارض جديدة لإقامة المشروع عليها وذلك بغرض الحفاظ على سرية وصفات منتجات الشركة.
٤. وافق اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على قبول استقالة رئيس القطاع المالي بالشركة السيد / شريف محمد فتحي احمد مع التقدم له بخالص الشكر على ما قدمه للشركة من جهود، كما وافق المجلس على الغاء صلاحيات التوقيع وحدود الصرف الممنوحة له مع استمرار باقي سلطات وحدود الصرف للشركة كما هي بدون أدنى تغيير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

منة شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

