

- وقد اشار السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأنه لم ترد اسئلة أو استفسارات عن الميزانية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في الموعد المحدد وانتهي الي الموافقة علي القرارات التالية وهي :-

## القرارات

### قرار رقم (١)

- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٦

### قرار رقم (٢)

- احاطة الجمعية بتقريرى السادة / مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

### قرار رقم (٣)

- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

### قرار رقم (٤)

- اقرار التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٦ كالآتي :-  
- تعيين السيد / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى – العضو الممثل عن بنك قناة السويس بدلا من السيد / كمال احمد سعادوى طبقا لخطاب بنك قناة السويس بتاريخ ٢٠١٦/٨/٧

### قرار رقم (٥)

- الموافقة علي ابراء ذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١



مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

جامعي اصوات

( عبد الرحمن علي ) (BAKER TILLY)

( أحمد )

( عبد الرحمن علي رجب حيد ) (مخاض وشركاه)

( محمد )

محاسبون قانونيون ومحاسبون

رئيس مجلس الادارة  
والعضو المنتدب

( محمد بدير العبد )



