٤أ شارع عزيز أباظة، الزمالك، القاهرة، ج.م.ع
تليفون ٨٤٢٧ ٢٧٣٥ ٢٠٢+ / ١٩٣٧٢ ٢٠٢+
فاكس ٢٧٤٣ ٢٧٣٥ ٢٠٢+
www.erc-egypt.com

ERC
المصرية للمنتجعات السياحية

ملخص القرارات الجوهرية التى اتخذها مجلس الإدارة

بجلسته المنعقدة يوم ١٣ مايو ٢٠١٩

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قد انعقد يوم الاثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠١٩ وفيما يلي ملخص القرارات الجوهرية التي اتخذها:

- عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة واعتمادها.
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٣١ مارس ٢٠١٩.
- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة في ٣١ مارس ٢٠١٩.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أيمن فاروق طه

أيمن فاروق طه
مدير أول علاقات المستثمرين
الشركة المصرية للمنتجعات السياحية

ERC
Egyptian Resorts Company
المصرية للمنتجعات السياحية

سجل تجاري رقم: ١٩٥٤٤ - رأس المال المرخص به: ٢ مليار جنيه - رأس المال المصدر: ١,٠٥ مليار جنيه