

شركة مصر ادفو لب و ورق الكتابة و الطباعة

إمانة سر المجلس

جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٦

Misr Edfu Pulp, Writing and Printing Paper Co.
Secretariat of the Board

Board meeting dated 16/10/2011

القرار رقم ١/١ - ٢٠١١/١٠/١٦ :-

وافق المجلس على سداد الدفعة المقدمة لإرسال الغاز الطبيعي من مساهمة شركة السكر و الصناعات التحويلية المدسرة و بنك الإستثمار القومي في زيادة رأس المال على أن يتم تعديل أسس المساهمة في رأس المال طبقاً لموافقة شركة السكر و الصناعات التحويلية المصرية و بنك الإستثمار القومي على الزيادة المطلوبة في عدم موافقة بنك مصر و شركة مصر للتأمين و شركة مصر لتأمينات الحياة على تلك الزيادة و طبقاً للجدول المرفق على أن يتم السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة الغير عادية وفقاً للقانون في هذا الشأن .

أ. ب. حسن

محاسب محمود محمد صالح

Resolution Nr. 1/1 – 16/10/2011

The board agreed to settle the advance payment for connecting the natural gas, from the contribution of the Egyptian Sugar and Integrated Industries Co. (ESIIC) and the National Investment Bank in the increase of capital, provided that capital shares ratios shall be adjusted according to the approval of the ESIIC and the National Investment Bank of the required capital increase, and the disapproval of Banque Misr, Misr Insurance Company and Misr for Life Insurances Co. to (participate) in that increase [of capital], and according to the hereto attached schedule (of present shares of capital). The procedures for inviting the unordinary assembly to convene shall be carried out forthwith according to the applicable law.

Secretary of the Board of Directors
(Signed)

Accountant / Mahmoud Mohamed Saleh

Certified Translation

Modern Typing-

Com Reg. 25485 - Tel. 2909640

شركة مصر ادقو للاب وورق الكتابة والطباعة

امانة سر المجلس

جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٦

الجهة المرسل إليها:

القرار رقم ١/١-٢٠١١/١٠/١٦ :-

وافق المجلس على سداد الدفعة المقدمة لإرسال الفواز الطبيعي من مساهمة شركة السكر و الصناعات التكميلية المصرية و بنك الإستثمار القومي في زيادة رأس المال على أن يتم تعديل أسب المساهمة في رأس المال طبقاً لموافقة شركة السكر و الصناعات التكميلية المصرية و بنك الإستثمار القومي على الزيادة المطلوبة في عدم موافقة بنك مصر و شركة مصر للتأمين و شركة مصر لتأمينات الحياة على تلك الزيادة و طبقاً للجدول المرفق على أن يتم السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة الغير عادية وفقاً للقتون في هذا الشأن .

أ. ب. س. المجلس

محاسب : محمود محمد صالح

صلى