



الشركة المتحدة للإسكان والتعمير ش.م.م

٩٥ طريق ٢٦ يوليو (برج السلسلة) - الأزاريطة - الإسكندرية
س.ت (٤٩٦) ت: ٣/٤٨٦٠٣١٧ - ٣/٤٨٦٩٥٨٥ فاكس: ٣/٤٨٧٨١٤٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع ملخص بأهم قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٨.

بالإشارة للموضوع ، عالية برجاه العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٨ ، وتتخلص أهم قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
 - ٢- وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨-٠٦-٣٠.
 - ٣- وافق المجلس على التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨-٠٦-٣٠.
- ونقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين


محمود خليفة عبدربه



تحرير في : ٢٠١٨/٠٨/٠٨