

## جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم ( ١٢ ) المزمع عقدها يوم ( الإثنين ) الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠١٤

في تمام الساعة ( الثالثة عصرا )

\*\*\*\*\*

رقم المنكورة	رقم	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم ( ١١ ) المنعقد في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤ .
٢	٩٦	بشأن مقترح شركة الأهلى كابيتال القابضة والوارد للشركة بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠١٤ الساعة العاشرة صباحاً بإدراج بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المزمع عقدها بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٤ بخصوص استخدام الإحتياطي العام والظاهر بالقوائم المالية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٤ وتوزيعه على المساهمين بواقع ١٠ جنيه للسهم يتم دفعها خلال الفترة المقبلة .
—	—	ما يستجد من أعمال