



للمرسل

المرسل
لا نه
N 19

الرقم UGH / SHR/2013/636
التاريخ : 2013/8/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، يرجى إعلامكم بأنه تم في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2013/8/6 من صباح الثلاثاء ما يلي :

- 1- الإطلاع على تقرير السنوي لمجلس الإدارة السابق والمتعلق بأعمال الشركة لعام 2011 .
- 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشته عن البيانات المالية المنتهية لعام 2011
- 3- الإطلاع على القوائم المالية لعام 2011 حيث تمت المصادقة عليها مع بعض التحفظات
- 4- عدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين السابقين والذين تسببوا في هدر اموال الشركة ومساهمتها
- 5- عدم الاعتراف بعملية شراء للشركات التابعة للمجموعة ، مع عدم تبرئة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن هذه العملية
- 6- انتخاب مدققي حسابات لعام 2012 وهم السادة (شركة غوشة وشركاه)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
بسام رويين

هيئة الأوراق المالية	
الإدارة الادارية / الديوان	
١٩ آب ٢٠١٣	
8968	الرقم التسلسلي
1/12	التاريخ