

السيد
ت. م. م. م.

السيد
م. م. م.

التاريخ : 2012/3/8
الرقم : MA5/م/1/3/10/127

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2012/3/8 قد أصدر القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على مسودة اللوائح المالية الموحدة وتقرير مدق الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

ثانياً : الموافقة على تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة الذي سيكون يوم السبت الموافق 2012/4/28.

ثالثاً : الموافقة على التسوية المعروضة بخصوص القرار الصادر في القضية المعلقة ضد حسين قاصوش

والقاضي بفسخ عقد الإيجار للمحل التابع لفندق الوايد وإخلاء الناجور وإزالة ديواني المدة العقدة بأن

يقوم المدهى عليه بتسليم المحل بديكورات الشركة فوراً وإخلاءه من ممتلكاته بباقي مدة العقد بعد تاريخ

التسليم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رياض الخشمان



هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية
الديوان
٢٠١٢ آذار ٨
الرقم المتسلسل ٢٠١٢
رقم الملف ٢٠١٢
الجهة المختصة ٢٠١٢