



التاريخ: 2016/4/27
كتاب رقم: م ع 2016/29

التاريخ : 2016/4/27

كتاب رقم : م ع 2016/29

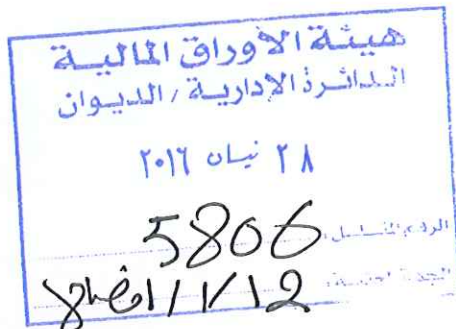
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2015 بتاريخ 2016/4/27

تحية طيبة و بعد،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لسنة 2015 يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 في الوقت والمكان المحددين، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر أبو الغنم وحضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة.

- (1) تليت وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2015/6/16 ووافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على وقائع الإجتماع المشار إليه.
- (2) تلى مدقق حسابات الشركة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة لسنة 2015، وقد صادقت الهيئة على تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2015/12/31
- (3) وافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015، كما وافقت على الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة في 2015/12/31.
- (4) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام 2015 وفقا لأحكام القانون.





(5) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة 2016 السيد إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) من مكتب السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

المدير المالي

طارق العامودي



(Handwritten signature)