

تلاوة
يوم
السنة
١٦

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن عشر

تحية واحتراماً ،

استناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نود إفادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي الثامن عشر ، والمنعقد في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/07/13 وهي كما يلي :-

- أولاً : تمت تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لعام 2012 ، والمصادقة عليه .
- ثانياً : تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية للشركة ، وتم إقرارها جميعها والمصادقة عليها .
- ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2013 ، وتمت المصادقة عليه .
- رابعاً : وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
- خامساً : تمت مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة عن عام 2013 والمصادقة عليها .
- سادساً : وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ابراهيم العباسي لتدقيق حسابات الشركة للاعوام 2014 ، 2015 ، 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- سابعاً : صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد مروان احمد جاموس عضواً في مجلس ادارة الشركة بدلا من عضو مجلس الادارة السيد سالم محمد عبدالله الخيال .
- ثامناً : صادقت الهيئة العامة للشركة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد ارقم محمد رواشدة عضواً في مجلس الادارة ، بدلا من عضو مجلس الادارة المستقيل السيد حمزة الفقهاء
- تاسعاً : صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة بتملك كامل الحصص المكونة لراس مال الشركة المتناسقة للاستثمار .

مع رجاء العلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مروان جاموس

المدير الاداري

