



التاريخ : 2009/05/21

كتاب رقم : 2009/78

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

BOARD of DIRECTORS - JEDS - 2154001

الموضوع / عضوية مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن الدكتور جواد أحمد العناني المحترم قد تقدم باستقالة من منصب رئيس مجلس الإدارة و عضوية مجلس إدارة الشركة ، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2009/5/21، وكما يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعاً (الاجتماع الرابع / لعام 2009) بذات التاريخ وقد جرى خلال الاجتماع المذكور أعلاه اتخاذ القرارات التالية :

- 1- قبول استقالة الدكتور جواد أحمد العناني من منصب رئيس مجلس الإدارة و عضوية المجلس .
- 2- انتخاب السيد عماد يوسف عبد الهادي / ممثلاً عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة كرئيس لمجلس إدارة الشركة.
- 3- إرجاء أمر انتخاب عضو بديل عن الدكتور جواد العناني إلى اجتماع مجلس الإدارة القادم حتى يتسنى لأعضاء المجلس اختيار العضو المناسب من بين المساهمين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بسام حافظ عبيد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٢٠٠٨٥
رقم الملف
الجهة المختصة