

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2012/04/30

الرقم : 012/1/33

للمتصلين
- المراسلة
- الزاوية
- ٥١٢

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد.....

الرجاء التكرم باستلام محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة القصور للمشاريع
العقارية م.ع.م مصدق من وزارة الصناعة والتجارة.

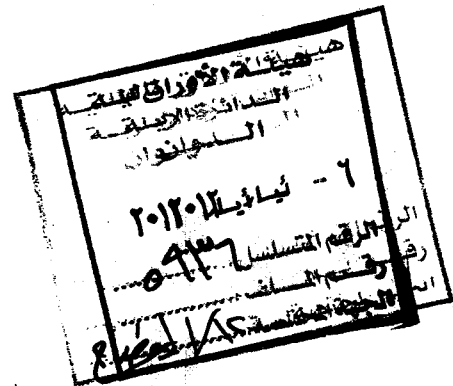
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا,,,,,,

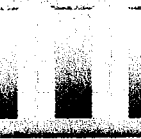
وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المدير العام

محمد سامي احمد زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C





شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م Palaces Real Estate & Development P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

القصور

في هذا اليوم الاثنين الموافق 2012/04/23 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي السادس في مقرها الكائن في الصوفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (76.9%) من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (3) مساهم من اصل (2313) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (2234691) واسهم بالوكالة (71975) مجموع (2306666) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب الشركات خالد اللطيفة وعدم حضور مدقق الحسابات مكتب جمال النعلاوي لتدقيق الحسابات وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتباً للجلسة وشخصين لفرز الاصوات كما وطلب ايضاً تعيين شخص لتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة نظرا لعدم حضوره وبناءا عليه تم تعيين كاتب الجلسة لقراءة تقرير مدقق الحسابات وعليه تم تعيين السيد/ كرم الله أحمد عقل كاتباً للجلسة كما تم تعيين السادة /محمد سامي احمد موسى زهران و المستشار القانوني احمد الكسواني في الاجتماع لفرز الاصوات. وفي البداية رحب مندوب مراقب الشركات برئيس المجلس والسادة المساهمين والسادة الحضور واعلن مندوب مراقب الشركات بأن نصاب حضور مجلس الادارة مكتمل (شخصين من اصل ثلاثة) والنصاب القانوني للجلسة مكتمل وبأن القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة وفق احكام المادة 183 من قانون الشركات ونوه مندوب مراقب عام الشركات بأن عدم حضور مدقق الحسابات يشكل مخالفة لأحكام المادة 182 من قانون الشركات وقد اوضح ايضاً عن وجود مخالفة في اعلانات الصحف المحلية لإجتماع الهيئة العامة العادي لشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م سندا لأحكام المادة 145 من قانون الشركات وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين والحضور وبالسيد مندوب مراقب الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

- 1- قام السيد المدير العام بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الخامس.
 - 2- قام السيد المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة.
 - 3- قام السيد كاتب الجلسة بتلاوة تقرير المدقق عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطاوعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع.
 - 4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.
 - 5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .
- وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع