

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
السديوان

٨ تموز ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٨٣٨٤
رقم الملف
الجهة المختصة: الإدارة العامة

للمضام

السيد
الاستاذ
السيد محمد

التاريخ: ٢٠١٢/٧/٣

الرقم: ٢٠١٢/Jsc/٧/٨٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا لاحكام المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ نعلم عطوفتكم بابرز قرارات مجلس الادارة الجديد الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٦/١٢ حيث اتخذت القرارات التالية :-

١- انتخاب رئيس ونائب رئيس.

تم الموافقة بالاجماع على اختيار السيد محمد احمد الرفاعي رئيساً لمجلس الادارة متفرغاً اعتباراً من ٢٠١٢/٥/٢٩ بالإضافة الى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة ، والموافقة على اختيار السيد انس محمد الحلايقة نائباً لرئيس مجلس الادارة .

٢- لجنة التدقيق .

تم تشكيل لجنة تدقيق وتتألف من السادة :-

- السيد انس محمد الحلايقة / رئيساً .
- السيد علي "محمد امين" برجاق / عضواً .
- السيد رمزي احمد الصلاحيات / عضواً .

٣- لجنة التفاوض مع الجهات الدافئة والمدينة .

استجابة لرغبة المساهمين وموافقتهم على تفويض مجلس الادارة باجتماع الهيئة العامة الاخير الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٩ فقد تم تشكيل اللجنة من السادة :-

- السيد محمد احمد الرفاعي / رئيساً .
 - السيد انس محمد الحلايقة / عضواً .
 - السيد علي "محمد امين" برجاق / عضواً .
- لاخذ العلم بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

محمد الرفاعي

