

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة م.ع.م.

SPECIALIZED INVESTMENT COMPOUNDS CO.plc

م.ع.م.
- الموردين
- الدائن
8/9

الرقم : ت أم/064/2013

التاريخ : 2013/05/07

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

مزيد التحية والاحترام ،

بالإشارة لكتابكم رقم 1244/1/12 تاريخ 2013/05/05 أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة المؤجلة لشركة

التجمعات الإستثمارية المتخصصة و المنعقد بتاريخ 2013/04/29 قد أتخذت القرارات التالية :

- تثبيت عضوية شركة بيت الإستثمار للخدمات المالية و التي يمثلها السيد داوود إسكندراني .
- التوصية بأن تكون لجنة الإستثمار - مؤلفة من ثلاثة أعضاء .
- التوصية بإطفاء الشهره البالغة 1,694,857 دينار و على أن تطفئ تدريجيا حسب قرارات مجلس الإدارة .
- المصادقة على قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل .
- إنتخاب مدققي الحسابات - السادة غوشه و شركاهم و تكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

و إننا سنوافيكم بالمحضر الكامل بعد أن يوقع من مندوب عطوفة مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

نديم مسعد الطوال

