

هيئة الأوراق المالية
الداشرة الادارية / الديوان

٢٢ نيسان ٢٠١٤

4668

1/12 افصاح

الرقم المسلسل

الجهة المصدرة

للاطلاع

للمتابعة

الانذار

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الاجراء

الرقم : م / 10 / 200 -
التاريخ : 2014/4/23

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و احترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم 146 تاريخ 2014/4/1 ، والمتعلق بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر للشركة والذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 2014/4/23 واستناداً للمادة (8 / ز) من تعليمات الافصاح يرجى العلم بأن القرارات الصادرة عن الاجتماع المشار إليه أعلاه تتمثل فيما يلي :-

- 1- تم المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 .
- 2- تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 بحدود أحكام القانون .
- 3- تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب وهم :-

- السيد / مازن حمزة أحمد طنطش .
- شركة استثمار للخدمات المالية .
- مؤسسة تنمية أموال الايتام .
- شركة فنادق جراند بالاس .
- شركة طنطش للاستثمار .
- شركة الاستثمار المثالي .
- شركة نبيه نزال وأولاده .
- شركة الموقف للخدمات التجارية .

- 4- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2014 .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفيق الحايك
المدير العام



نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية