

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

انماء / 1/46
اشارتنا :
2018/1/10
التاريخ :

Our Ref : _____

Date : _____

للمصاح
* بـرصة غان
* السيد
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين -

السيد

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/1/10 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

1 - تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في ما يخص عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح خمسة اعضاء .

2 - انتخاب عضوين ممثلين عن بنك البتراء / تحت التصفية في مجلس الادارة .

3 - اقرار تعيين السيد / علي هشام كمال عضوا في مجلس الادارة .

وسوف نقوم بتزويدكم بمايلي :

1 - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة مصدق حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

2 - نسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الاساسي مصادق عليهما حسب الاصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

3 - وسيتم تزويدكم ببيانات الاعضاء الجدد بشكل مكتمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد عبد الفتاح بطاح

