



Investhouse

بيت الاستثمار

للخدمات المالية م.ع.م

2020/7/26

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٦ تموز ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي ٢٦١٨
الجهة المختصة ١٠١٢

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة ٢٠١٨/٢٠١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بانكم تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العاديين لعامي ٢٠١٨/٢٠١٩ الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ٢٠٢٠/٧/٢٦ وتم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- اجتماع الهيئة العامة ٢٠١٨
- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ والخطه المستقبلية للشركة
- ٢- المصادقة لى الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققى حسابات الشركة
- ٣- ابراء ذمه مجلس الادارة عن اعماله للسنة المالية ٢٠١٨ وفقا لاحكام القانون
- ٤- انتخاب شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات عن عام ٢٠١٩

ب- اجتماع الهيئة العامة عن عام ٢٠١٩

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ والخطه المستقبلية للشركة
- المصادقة لى الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققى حسابات الشركة
- ٢- ابراء ذمه مجلس الادارة عن اعماله للسنة المالية ٢٠١٨ وفقا لاحكام القانون
- انتخاب شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات عن عام ٢٠١٩
- المصادقة لى الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققى حسابات الشركة
- ٣- ابراء ذمه مجلس الادارة عن اعماله للسنة المالية ٢٠١٨ وفقا لاحكام القانون
- انتخاب شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات عن عام ٢٠١٩
- ٤- انتخاب شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدقق حسابات عن عام ٢٠١٩



Investhouse

بيت الاستثمار

للخدمات المالية م.ع.م

5- انتخاب مجلس ادارته للدوره القادمه وتم انتخاب التاليه اسمائهم :

- ١- السيد محمد احمد الرفاعي
- ٢- السيد حربي سلمان عيد فرح
- ٣- السيد عوني يوسف احمر
- ٤- شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها
- ٥- شركة الاداء للاستثمارات

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي