

التاريخ: 2009/ 04 / 29

الرقم: FNSAL-0409-011

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 3/5/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،
نحنيطكم علما بأن القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركتنا
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2009-04-28 كانت كما يلي :-

- 1- المصادقة على البيانات المالية كما في 31-12-2008 وتقرير مجلس الإدارة لعام 2008 .
- 2- المصادقة على ابقاء السادة / المهنيون العرب مدققون لحسابات الشركة لعام 2009 .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2008
- 4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للفترة من 2009/04/28 - 2013/04/28 وهم
كما يلي :-

- أ- شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها الرئيس التنفيذي / مازن حمزه احمد طنطش.
- ب- شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية ويمثلها السيد / خليل انيس نصر .
- ج- شركة الثقة للسياحة والسفر وسيتم تسمية ممثل عن الشركة لاحقا .
- د- شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها السيد / عطا داود الناظر .
- هـ- الشركة العربية للتجهيزات الغذائية ويمثلها الدكتور / خليل صالح عزوقه .
- و- استثمار للخدمات المالية ويمثلها السيد / يوسف وليد صبحي الحاج حسن .
- ز- شركة المثلى للسياحة والسفر وسيتم تسمية ممثل عن الشركة لاحقا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مازن طنطش



الانتهاء
السيد
البورصة
٤١٢

هيئة الأوراق المالية الماتية الإدارية التيسوان ٢٠٠٩ نيسان ٨٤٨١ رقم التسلسل رقم الملف الجهة المختصة

11