

للإفصاح
- المواضيع
- الأسماء
~~الأسماء~~
١٢٣

الرقم : م / ١٠ / ١٦٨
التاريخ : ٢٤ / ٤ / ٢٠١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و احترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم ١٣٥ تاريخ ٢٩/٣/٢٠١٢ ، والمتعلق بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة والذي عقد اليوم الاربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٢ واستناداً للمادة (٨ / ز) من تعليمات الافصاح ، يرجى العلم بأن القرارات الصادره عن الاجتماع المشار إليه أعلاه تتمثل فيما يلي :-

- ١- تم المصادقة على قلمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ .
 - ٢- تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ بحدود أحكام القانون .
 - ٣- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ .
 - ٤- الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بانتخاب السادة شركة موقف للخدمات التجارية اعضاء في مجلس الإدارة إستناداً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات .
- هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وفاضلوا بقبول فائق الاحترام

شفیق الحایک
المدير العام



هيناء الأوراق المالية
السلطنة الإدارية
السليوان

٢٦ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ٥٤٧١

رقم المساق
الجهة المختصة
الإعتماد
نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية