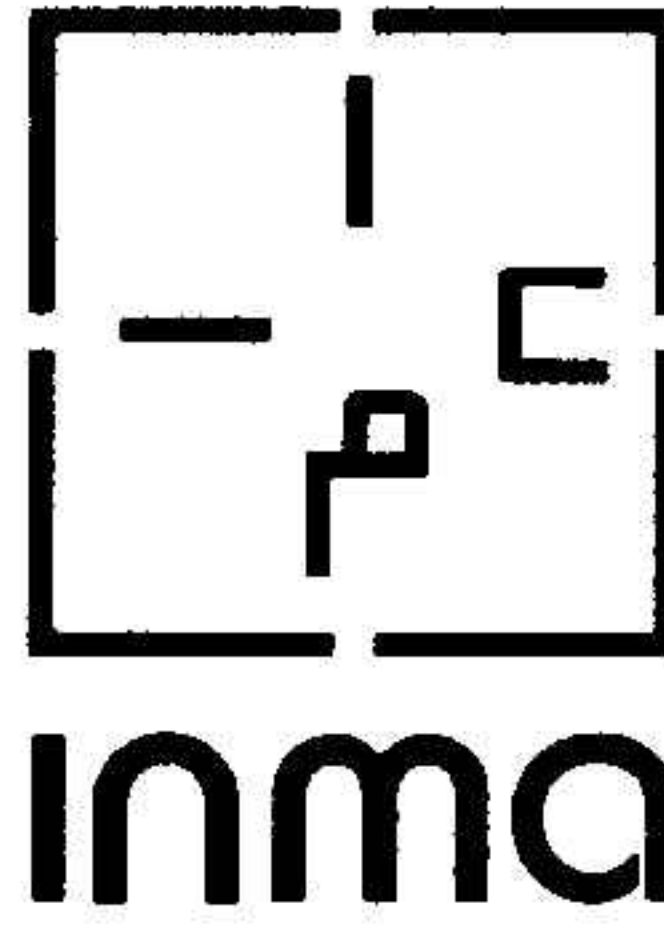


بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

انماء / 1/46 / ٨

اشارتنا : _____

2013/4/25

التاريخ : _____

للإدارة
التي
م
ع
ر

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

أولاً : - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : تم دمج البندين الثاني والرابع معاً واعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع الى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .

ثالثاً : - المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2012/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .

رابعاً : - ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة بالاجماع وبحدود القانون .

خامساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " دويك وشركاه " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وسوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
نافذ غالب عبد الفتاح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٣

48/9

12/4/2013

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المسدودة