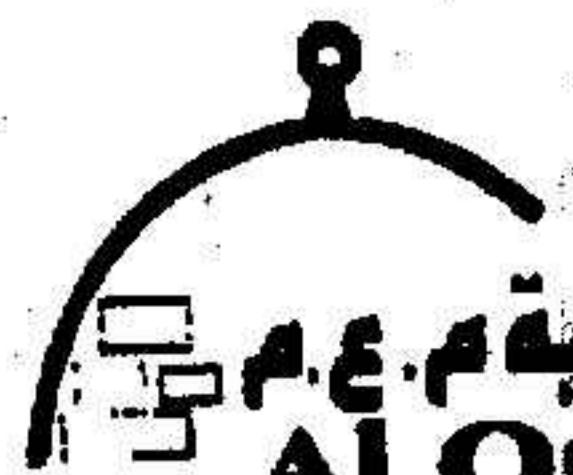


Fax sent by :



شركة القدس للصناعات الفرسانية م.ع.م  
Al Quds Readymix PLC

ال تاريخ: - 2014/04/13

الرقم: - QRM/227/14

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية ، الديوان

٢٠١٤ نisan

4273 الرقم المتسلسلي

١١١٢ اتفصال

للمصداق  
المرفق  
المنتهى

١٢  
٦

نسمة طيبة،

الموضوع: تأكيم اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المؤجل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وسنداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير الحاسبية فضلاً اعلامكم  
بأن الهيئة العامة العادية العادي المؤجل العاشر قد أجتمعت بتاريخ 13/04/2014، وتالياً أبرز القراراتتخذة في  
الإجماع:

1. اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والمحطة المستقبلية.
2. اقرار تقرير مدقق الحسابات والميزانية الصورية لعام 2013.
3. انتخاب السادة المهيوبين العرب مدقاً لحسابات الشركة لعام 2014.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2013 بحدود القانون.
5. تحت بندية أمور أخرى تم انتخاب الدكتور محمد أحمد خليل عمرو عضواً مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل الشركة  
الأندلسية للمنتجعات السياحية والمشاريع الإسكانية.

ويفضلاً بقبول فائق الاحترام،

امين سر المجلس

مهند محمد الحلو

شركة القدس للصناعات الفرسانية م.ع.م.  
Al Quds Readymix PLC

صورة  
الفاتح