



م.ع.م.
م.ع.م.
م.ع.م.
م.ع.م.
م.ع.م.

التاريخ: 2014/04/13

الرقم: QRM/227/14

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٤

4273

1112 افصح

الرقم التسلسلي

الهيئة العامة

السادة/ هيئة الأوراق المالية

نحية طيبة؛

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المؤجل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وسنداً لتعليمات افصح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بان الهيئة العامة العادية المؤجل العاشر قد اجتمعت بتاريخ 2014/04/13، وتالياً أبرز القرارات المتخذة في الاجتماع:

1. اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية.
2. اقرار تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية لعام 2013.
3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام 2014.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 بمحدود القانون.
5. تحت بند أية أمور أخرى تم انتخاب محمد أحمد خليل عمرو عضواً لمجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل الشركة الاندلسية للنتجات السياحية والمشاريع الإنشائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

امين سر المجلس

محمد محمد الخلو

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix plc.

م.ع.م.
م.ع.م.
م.ع.م.
م.ع.م.
م.ع.م.