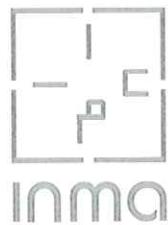


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# شركة الإنماء للاستثمارات

## والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : \_\_\_\_\_

انماء / 1/46 اشارتنا:

Date : \_\_\_\_\_

التاريخ: 2015/3/25

لیک - لیک - لیک - لیک

السادة / هيئة الوراء، المالية المحترمين

تحية وبعد،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2015 لمناقشة بنود الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة ، وقد اتخذت القرارات التالية : -

أولاً : - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة .

**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 31/12/2014 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .

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

**خامساً** : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " رفيق دويك " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاليمه .

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

الاداره، مجلس، نس،

نافذ غالب عبد الفتاح

## **شركة الامانة لادسٌتٌارات و التسهيلات المالية**

الكتابات المائية  
الكتابات المائية