

بسم الله الرحمن الرحيم

I n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : انماء / 1/46 / ٢٥

التاريخ : 2015/3/25

للاطلاع
- بواسطة
- السيدة سوزان
٣/٢٥

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 الثلاثاء الموافق 2015/3/24 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 2014/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .

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

خامساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق " رفيق دويك " مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 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

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
المساهمة العامة / التدقيق
٢٥ آذار ٢٠١٥
3022
١٢/٤