

قام رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر عبد المحسن محمد علي المري بتعيين كلاً من السادة: -

* ماهر نصيرات كاتباً للجلسة

* عبد الرؤوف هديب عضو لجنة الفرز

* بشر اندراوس عضو لجنة الفرز

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال:-

1. تلاوة وقائع الاجتماع الهيئة العادي السابق
 2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018
 3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة / أرنست اند يونغ للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم
 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في حدود ما ينص عليها القانون
 7. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اذراجها على جدول الاعمال على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10 % من الاسهم الممثلة في الاجتماع / تطبيق الأصل
- قررت الهيئة العامة العادي الموافقه بالإجماع على ما يلي:
1. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع الاجتماع الهيئة العادي السابق والمصادقة عليه.
 2. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31.
 3. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31
 4. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وبيان الارباح والخسائر كما في 2017/12/31 واقرارها.

5. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة / أرنست اند يونغ للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم
6. وافقت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون
7. ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى أعلن مندوب مراقب عام الشركات اقبال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال. وأشار مندوب مراقب عام الشركات السيد سائد الشريدة بان هذه القرارات تخضع لاجراءات الموافقة والنشر لدى مراقبة الشركات.

واقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 وقد وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و الى جميع المساهمين متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٠٦ أيدار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة
سائد الشريدة

رئيس الجلسة
ناصر عبد المحسن المري

كاتب الجلسة
ماهر نصيرات