

فاكس ٥٨٦٨٣

الرقم: ش ود / ١ / ٣٩٢٣

التاريخ: ٢٠٠٦/١١/١٨

المحترمين.

السادة / هيئة الأوراق المالية

BOARD OF DIRECTORS - MPHA - ١٩/١١/٢٠٠٦

تحية طيبة وبعد،،،

إستناداً إلى تعليمات الإفصاح ، نرجو إعلامكم بأنه تم تعيين السيد مازن طنطش رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من ٢٠٠٦/١١/٠١ وذلك وفقاً لإجتماع وموافقة مجلس الإدارة حسب محضر الإجتماع المرفق بعد أن تم إتمام التوقييع من الأعضاء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير المالي
محمود واهر



نسخة ١٩/١١/٢٠٠٦
١١/١٩



نسخة / المساهمين
نسخة / المالية.

١٥



مجلس الإدارة

٦. وكيل ليبيا (شركة الميس) :
- بين العضو المفوض بأن شركة الميس أبدت عدم رغبتها بالإستمرار بالعمل مع الشركة وذلك بسبب الشروط التي فرضتها الحكومة الليبية على تحديد عدد الوكالات لكل وكيل مما أدى إلى عدم إمكانية الإستمرار بالعمل مع الشركة، بحيث بين العضو المفوض بأن الشركة بصدد البحث عن وكيل جديد .
٧. مستودع نبروخ :
- تم الإستفسار من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة السيد خالد الدحلة عن المشكلة الخاصة بمستودع نبروخ وبين العضو المفوض أن أصل المشكلة وجود كتاب تعهد إستبدال البضاعة المنتهية الصلاحية مرفق صورة عنه مفهوم بطريقة خاطئة من قبل المستودع ، بحيث حسب إفادة مدير التسويق لا يستحق إستبدال أي مرتجعات منتهية الصلاحية حسب التعهد .
٨. أكد مجلس الإدارة على ضرورة إلغاء الشركة المشتركة بين الشرق الأوسط وخليخ عطية والمؤسسة بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٠٨ تحت الرقم ٨٤٢٨ بإسم شركة الشرق الأوسط الرواد للوساطة التجارية ذ.م.م . وذلك بعد عطلة عيد الفطر مباشرة وتحويل ملفها للمحامي .
٩. إتخذ مجلس الإدارة قرار بتعيين السيد مازن طنطش رئيساً تنفيذياً للشركة متفرغاً لإدارة أعمال الشركة وبراتب شهري مقداره ٨٠٠٠ دينار وذلك إعتباراً من ٢٠٠٦/١١/٠١ .
- وعليه وما لم يكن هناك أمور أخرى أعلن رئيس المجلس إنهاء الجلسة. شاكرًا أعضاء المجلس على حضورهم وجهودهم المبذولة .