



Our Ref : _____

Date : _____

أشارتنا : _____

2011/4/28

التاريخ : _____

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

البورصة

٤/٢٨

تحية وبعد ،،،
ASSEMBLY DECISION - UNLISTED. 28/4/11

(١٥)

نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة " العاشرة من صباح يوم الأربعاء " الموافق 2011/4/27 لمناقشة بنود الدعوة العامة الموجهة لمساهمي الشركة وقد اتخذت القرارات التالية :-

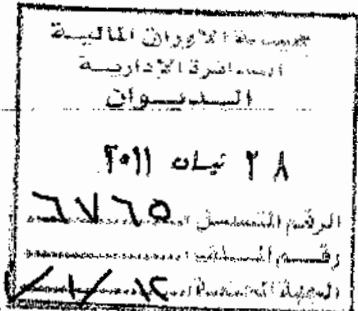
- أولاً : - تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- ثانياً : - تم دمج البندين الثاني والرابع معا وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي والاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .
- ثالثاً : - المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2010/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة .
- رابعاً : - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجماع وبحدود القانون .
- خامساً : - انتخاب السادة / التجمع للاستشارات والتدقيق دويك وشركاء مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وسنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

نافذ غالب عبد الفتاح



مضام

شركة الإنماء للاستثمارات والتسهيلات المالية
المساهمة العامة المحدودة