

التاريخ: 2014/06/16
الرقم: ر م / 121/2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد،

نود إعلام هيئتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م والذي تتضمن القرارات التالية:

- الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013 و الخطة المستقبلية للشركة.
- الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة السادة دويك و شركاه (محاسبون قانونيون).
- الموافقة والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2013 وكل ما جاء فيها.
- انتخاب السادة مكتب دويك وشركاه كمحقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتعيين أتعابه السنوية.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية 2013

علماً بأن الاجتماع تم عقده في صباح - مقابل بوابة المدينة الصناعية وذلك يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30، مثنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة

فوزي نجم عبدالله

Al-Fatihoun Al-Arab PLC

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٧ حزيران ٢٠١٤
6977
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة