



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.
Rum - Aladdin for Engineering Industries Co. PLC.



تلاخيص
- بورصة
- انصار

١١ / ٩ / ٢٠١٤
ع

التاريخ: 2014-11-5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

نرفق لكم محضر اجتماع الادارة الخامس لعام 2014 و المنعقد بتاريخ 2014-11-5
لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية .



مستند الأوراق المالية
المباشرة الادارية / الديوان
٦ - تم توثيقه ٢٠١٤
١١١٦٥
١٢ / ١٢ / ٢٠١٤



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية م.ع.م.
Rum - Aladdin for Engineering Industries Co. PLC.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2014

المنعقد بتاريخ 2014/11/5

عقد مجلس إدارة شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 2014/11/5 في تمام الساعة الواحدة ظهراً و ترأس الاجتماع السيد / محمد طه القسم الحراشه رئيس مجلس الإدارة ، و قرر المجلس ما يلي :-

أولاً: الموافقة على تكليف الشركة من (7175097 دينار) سبعة ملايين و مائة و سبعةون ألفاً و تسعون ديناراً و تسعون ألفاً و تسعة و تسعون ديناراً (3000000 دينار) ثلاثة ملايين ديناراً
ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (3000000 دينار) ثلاثة ملايين ديناراً إلى (8000000 دينار) ثمانية ملايين ديناراً على أن يتم تحديد سعر الشراء وفقاً للإجراءات المعمول بها
ثالثاً :- قرر المجلس تحديد موعد لإجتماع الجمعية العامة العادية للأحد 2014/12/14 في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً في الصلة بقرار الجمعية العامة الصادر في 2014/11/5 الحراشه حوار الواحة سبئية 197 لبحث و مناقشة قرارات مجلس الإدارة و تنفيذها
المناسبه.

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ،،،

رئيس مجلس الاداره

محمد طه الحراشه

