

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



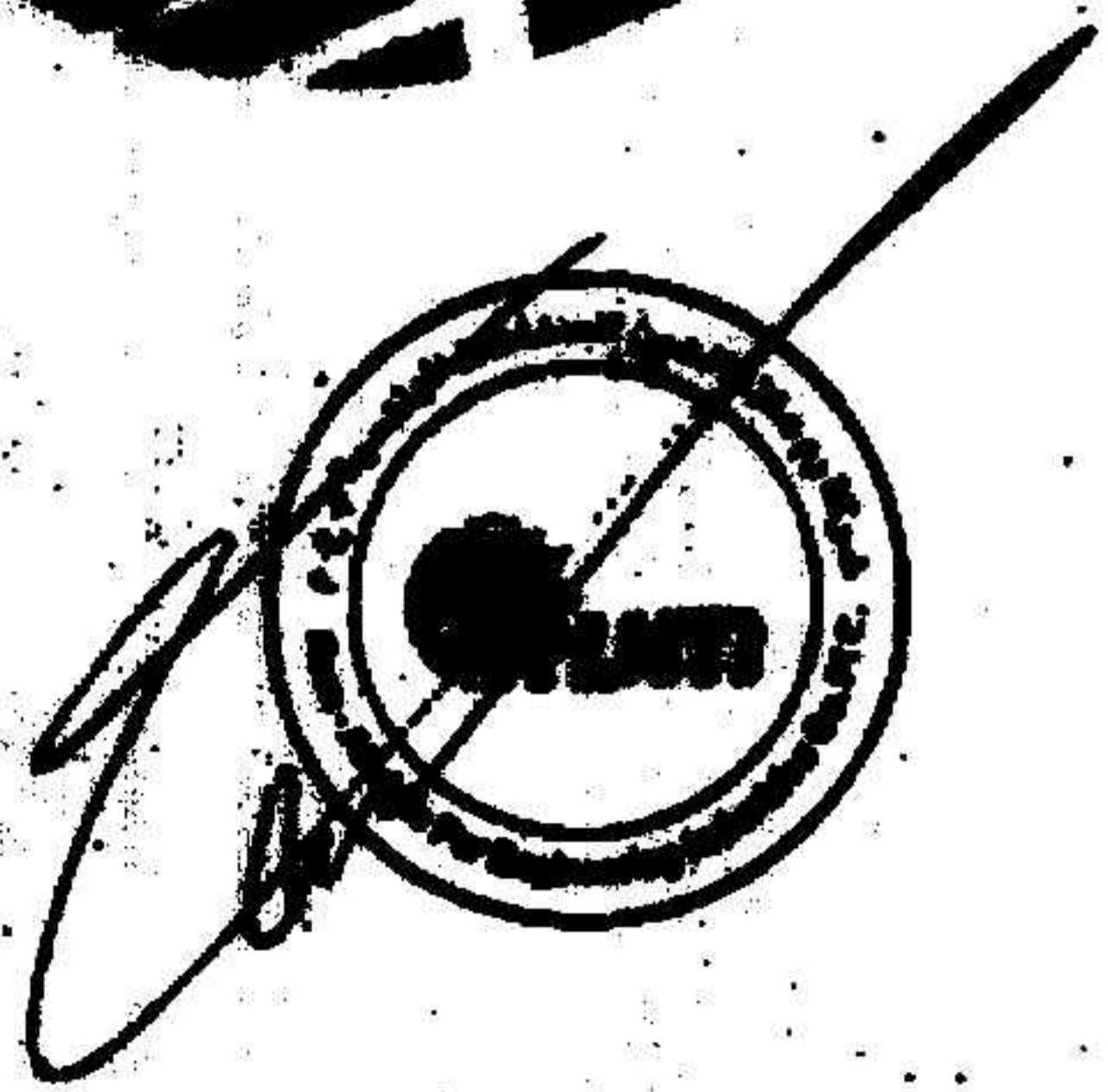
تاريخ
- بورصة
- الإصدار

١٩ / ١١ / ٢٠١٤
ع

التاريخ: 2014-11-5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

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



مخبرتها الأوراق المالية
المشاور الإدارية / الديوان
٦ - نيابة ٢٠١٤
١١٦٥
١٢ / ١١ / ٢٠١٤



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



للمصاح
- الحراش
- السيد / محمد طه القسيم
- السيد / حسان

11/12

محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2014

المنعقد بتاريخ 2014/11/5

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

أولاً: الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من (7175097 دينار) سبعة ملايين و مائة و خمسة و ستون ألفاً و سبعمائة دينار ليصبح (3000000 دينار) ثلاثة ملايين دينار .

ثانياً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 3000000 دينار (ثلاثة ملايين دينار) ليصبح 8000000 دينار (ثمانية ملايين دينار) وذلك من خلال استراتيجيين أو تحويل الذمم على الشركة الى اسهم و سيتم تحديد السعر خلال الاجتماع .

ثالثاً :- قرر المجلس تحديد موعد إجتماع السنة العادية القادم في الأحد الموافق 2014/11/23 في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً في صالة الدوحة للضيافة في الكائنة في مجمع محمد طه الحراش حوار الواحة بناية 197 لبحث و مناقشة قرارات مجلس الإدارة و اتخاذ القرارات المناسبة .

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراش

