

(1)



Date : _____

التاريخ : ٢٩ - ٩ - ٢٠٠٨

Ref : _____

الرقم : ١ / ٤٧

ASSEMBLY DECISION - BAMB - 5/10/2008

٠٨, ٠٩ ٣٥ ٠٨, ٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

أرجو أن أعلمكم أن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعا غير عادي صباح يوم أمس (الأحد) الموافق ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٨ وأقرت خلاله توسيع نشاطات الشركة لتشمل ممارسة نشاط التأجير التمويلي . كما أقرت وامتثالا لتعليمات هيئة الأوراق المالية اعتماد سياسة القيمة الدفترية (الكلفة) مما أدى إلى عكس الأرباح المدورة التي ظهرت في بيانات ٢٠٠٦ الناجمة عن القيمة العادلة ، كما تم تدوير الأرباح التشغيلية التي كان قد تقرر توزيعها كأسهم مجانية عام ٢٠٠٦ . كما عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي بعد انتهاء الاجتماع غير العادي وأقرت البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٠٧ وانتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ .

وسنقوم بتزويدكم بحضور الاجتماعين حال الانتهاء من إعدادهما وتصديقهما من عطفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(11)


المدير العام
يوسف حياصات

البورصة / شارع الملك
٢٠٠٨

هيئة الأوراق المالية
إدارة إدارية
رقم الملف
٢٠٠٨
١٨٤٤٢
رقم الملف
١٨٤٤٢
رقم الملف
١٨٤٤٢

