

ASSEMBLY DECISION - IEAI - 9-10-2007

الرقم: ٧/١/١١

التاريخ: ٢٠٠٧/١٠/٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

بعد التحية،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية عقدت اجتماعها الغير عادي في يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/١٠/٨ لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال، حيث تم أخذ القرارات التالية:

أولاً : عدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من ٣٠ مليون دينار/ سهم إلى ٥٠ مليون دينار/ سهم، وعليه فإن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ ٣٠ مليون دينار/ سهم.

ثانياً : الموافقة على تعديل المواد (٥،٦،٨) من عقد التأسيس.

ثالثاً : الموافقة على تعديل المواد (٣٨،٢٦،٥) من النظام الأساسي للشركة.

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

المدير العام
محمد الترك

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ تشرين الثاني ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٥٩٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة عد