

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

٥

ASSEMBLY DECISION - THDI - 24/3/2010

الرقم : 2010/26

التاريخ : 2010/3/24

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين .

معالي السيد / بسام الساكت الاكرم .

١٣، ٠٩، ٢٤، ٠٣، ١٠، ٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الرابع

عملا بأحكام المادة 8 من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس ادارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الرابع المنعقد في 2010/3/23 الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة فندق راما وهي كالتالي :

- 1- تمت المصادقة على تقرير مجلس الاداره لعام 2009 والخطه المستقبليه لعام 2010 بالاجماع .
- 2- تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة لعام 2009 بالاجماع .
- 3- تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام 2009 بحدود احكام القانون .
- 4- تم انتخاب الساده / مكتب غوشه وشركاه بالتزكيه لتدقيق حسابات الشركه لعام 2010 .

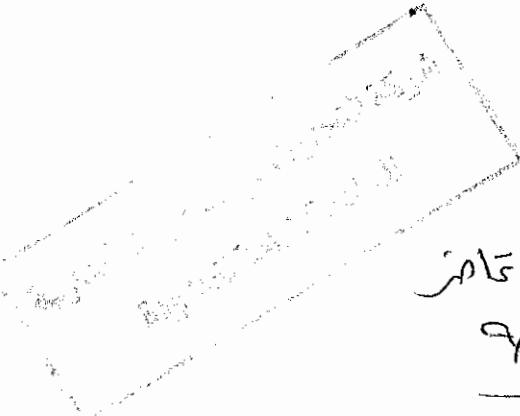
(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٤ آذار ٢٠١٠ الرقم التسلسل ٥٧٦٦ رقم الملف الجهة المختصة



الانتهى تمام
البورم
٢/٢٤