



الرقم: 236 ر/2010

التاريخ: 2010/04/11

ASSEMBLY DECISION - ACT - 12/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية - المحترمين

(11)

تحية طيبة وبعد ،

نحنيطكم علماً بأن الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية قد عقدت اجتماعين للهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٨، وقد تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الهيئة العامة العادية:

١. الاستماع إلى قرار مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ٢٠٠٩/١٢/١٣ .
٢. مناقشة وإقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٣. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ .

أما الهيئة العامة غير العادية فقد اتخذت القرارات التالية:

١. الرجوع عن زيادة رأسمال الشركة والمقر في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١
٢. تعديل المادة ٣٣ فقرة (أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء
٣. إلغاء تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع وذلك بمبلغ ثلاثة ملايين دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
جمال خطاب

د. ل. سمير
أ. ليون
ع. ١١٤

هيئة الأوراق المالية المصرية الإدارية السليمان ١٢ نيسان ٢٠١٠ الرقم التسلسلي ٥٤٤ رقم الملف الجهة المختصة
