

التاريخ: 2010/ 05 / 12

الرقم: FNSAL-05-2010-005

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 13/5/2010

المحترمين

السادة / هيئة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،
نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لشركتنا والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 وذلك بعد اتمام المصادقة عليه من مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والإداري
محمود زاهد



١.١٦٩
١١/١٠/١٠

11

الان تسامح
البورصة
٥١١٣



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

التاريخ :	2010/04/27
الوقت :	12 ظهراً .
المكان :	مقر الشركة - موبص .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في مقر الشركة الكائن في موبص .

رحب رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بالسادة المساهمين وكل من اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات السيد / بسام العتوم والسادة مدققي الحسابات المهنيون العرب .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات اعلان النصاب القانوني للاجتماع ، بحيث أعلن السيد / بسام العتوم اكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 19 مساهم من أصل 2130 مساهم يحملون ما مجموعه 9,344,261 سهماً منها (1,674,337 سهماً بالاصالة) و (7,669,924 سهماً بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 95% من رأس مال الشركة البالغ 9,869,583 سهماً .

كما أعلن عن حضور 6 أعضاء مجلس ادارة من اصل 7 وبذلك يكون النصاب القانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الادارة وبما يتماشى مع احكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري .

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد رئيس الجلسة تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد أشرف عبدالله والسيد / خليل حمد لجمع الاصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة مباشرة بحدول الاعمال على النحو التالي :

1. تلا السيد / محمود زاهر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لعام 2008 والمنعقد بتاريخ 2009/04/28 .

2. اعفت الهيئة العامة السيد رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الاقتراح بدمج البند رقم 2 والبند رقم 4 من جدول الاعمال .

3. تلا السيد / ابراهيم حمودة ممثل السادة المهنيون العرب تقرير التدقيق للسنة المنتهية في 2009/12/31.



4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب معلناً فتح باب النقاش حول التقرير السنوي .

- بحيث لم يكن هناك اي استفسار حول البيانات المالية والتقرير السنوي .

تم الاقتراح من قبل المساهمين على المصادقة على البيانات المالية وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش اغلاق باب النقاش والمضى في جدول الاعمال :

أولاً : صادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على ابقاء السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثالثاً : صادقة الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .

رابعاً : صادقة الهيئة العامة على قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع

خامساً : أية أمور اخرى .

لايوجد أية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها ومناقشتها .

وعليه وعلى ما تقدم أعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش إنتهاء جلسة الاجتماع السادس عشر شاكرًا كافة الحضور وممثل مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب واطمأن مجلس الادارة متمنياً للشركة والحضور دوام التقدم والنجاح .

مندوب مراقب الشركات

بسام العتوم

رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش

كاتب الجلسة

محمود زاهر

١١ أغسطس ٢٠١٠