



للمصاح
- الجواب
- السيد عبد الكريم
-
ع/ع



الرقم: م ع 2015/23

التاريخ: 24 ايار 2015

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: قرار مجلس الادارة بالدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثاني لعام 2015 المنعقد في 2015/5/21 الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/16 لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2014/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2014.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- (7) إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.
- (8) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

مرفق صورة من القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

المدير العام



ع/ع



قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2015/5/21

قرر مجلس الإدارة في إجتماعه الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 2015/5/21 الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/16 وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع و هي:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2014/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2014.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015 و تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- (8) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

نائب رئيس مجلس الإدارة
طارق إسماعيل

عضو
سامح سمير الزرقا

رئيس مجلس الإدارة
مشاري راشد المجدي

عضو
م. غسان حنا فركوح

عضو
م. محمد المبيطين

