



التاريخ: ٢٠١٧/٧/٢٦

الرقم: ٢٠١٧-٠٥٦-D

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح عن الأمور الجوهرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٧/٢٦ نرجو

اعلامكم ان مجلس الإدارة باجتماعه المشار اليه اعلاه قد قرر مايلي: -

١. المصادقة على البيانات المالية المراجعة والصادرة عن مدقق الحسابات كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عنها حسب الاصول .

٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع والتنسيب لها من اجل :-

أ - تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من -/١٠٠٠٠٠٠٠ دينار /سهم الى

-/٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار /سهم من خلال اطفاء جزء من الخسائر المدورة كما في بيانات

٢٠١٧/٦/٣٠ .

ب- اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ مضمون هذا القرار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

