



للاطلاع
- بورصة
- الأمانة
1/7/13
ع

الرقم : UGH / SHR/2013/359
التاريخ : 2013/06/09

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات لفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، يرجى إعلامكم بأنه تم في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2013/6/9 من بعد ظهر يوم الأحد ما يلي :

- 1- الإطلاع على تقرير السنوي لمجلس الإدارة السابق والمتعلق بأعمال الشركة لعام 2010 .
- 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشته عن البيانات المالية المنتهية لعام 2010
- 3- الإطلاع على القوائم المالية لعام 2010 حيث تمت المصادقة عليها مع بعض التحفظات
- 4- عدم ابراء نمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين السابقين والذين تسببوا في هدر لمول الشركة ومساهمها
- 5- عدم الاعتراف بعملية شراء للشركات التابعة للمجموعة ، مع عدم تبرئة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن هذه العملية
- 6- انتخاب مدققي حسابات لعام 2011 وهم السادة (شركة غوشة وشركاه)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام روبين
رئيس مجلس الإدارة

