

مرفق
تواصلة
الاستشارة
المراسلة

التاريخ : 2014/4/30

الرقم : 2014/JSC/4/27

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، ولاحكام السادة رقم (8) ط (2) من تعليمات الإفصاح نود اعلامكم انه قد تم عقد الاجتماع التاسع للهيئة العامة لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 وتم النظر بجميع البنود على جدول الاعمال المرسل للمساهمين واتخذت القرارات التالية :

- 1- تم المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2013/12/31 .
- 2- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة الماضية المنتهية في 2013/12/31 .
- 3- تم اعادة انتخاب السادة العباسي وسمان وشركاهم BDO مدقق حسابات للشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 .

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

5178

الرئيس التنفيذي

محمد الرفاعي



• نسخة / دائرة التفتيش