

مراجعة  
- الموجه  
- السيدة فوزان

التاريخ: 2014/10/13 ١٤



لسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

**الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للعادي لمساهمي  
شركة المستثمرين و الشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية**

تحية طيبة و بعد ،

إشارة الى الموضوع أعلاه، وإستناداً الى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة لمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرين و الشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية عقدت اجتماعها العادي يوم الخميس الموافق 2014/10/2 وقد تم اتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

أولاً: المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 2011/12/31 للشركة.

ثانياً: انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتكويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم.

ثالثاً: عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31.

رابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من خمسة أعضاء كما يلي:

- الشركة المتحدة لإستشارات الطاقة
- شركة أمان للأوراق المالية
- شركة الحسام للإستشارات الفنية
- السيد يزن عدنان الكيلاني
- شركة البهاء لتجارة الالبسة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

المدير العام

علاء مؤنس

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٤ تشرين الأول ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 10529
الإفصاح