

للاطلاع
- موروث
- فلاحه -
✓ 18

شركة المحفظة العقارية الإستثمارية، م.ع.م
Real Estate & Investment Portfolio Co.



التاريخ: 2014/3/16
الإشارة: 45 / هـ / 2014

المادة هيئة الأوراق المالية المستثمرين

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة المادية للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي يوم السبت الموافق 2013/3/15 وقد تم بحث ومناقشة الأمور التالية :

1. الاستماع إلى محضر اجتماع لـهيئة العامة السابق .
2. الاستماع إلى تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2013/12/31 .
4. انتخاب السادة المجموعة المبنية العربية كمنققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
5. تبرئة ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 وذلك ضمن حدود القانون .
6. انتخاب السيده آمال خالد الحاج حسن لاشغال منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر بصفتها الشخصية بالتزكية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلبيسي



هيئة الأوراق المالية	
الدائرة : ٢ - شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني	
٢٠١٤ آذار	
2890	الرقم المسلسل
1/12	الجهة