ArabCorp
عـــرب كـــورب

الرقـــم : ع ك / 2011 / 2 / 73
التاريخ : 2014/09/11

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

استنادا الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة ومعايير التدقيق نود افادتكم بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة العادية السادسة عشرة للشركة والمنعقدة يوم الخميس الموافق 2014/09/04 وهي كما يلي :

اولا : اقرار البيانات المالية الموحدة للشركة .

أولاً: تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وتمت الموافقة عليه .

ثانـــياً: تم استعراض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 وتم اقراره والمصادقة عليه .

ثالثـــاً: تم تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام 2011 ، وتمت المصادقة عليه .

رابـــعاً: تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة وتقرير مجلس الإدارة للعام 2011 والمصادقة عليها بنسبة 99,9 %.

خامساً : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

سادساً : تم بالتزكية انتخاب السادة آرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثانيا : انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربعة القادمة .

تم بالتزكية انتخاب كل من السادة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس ادارة الشركة وهم :

1 – السادة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (مقعدان).
2 – السادة شركة بحيرة صوفيا للاستثمارات التجارية .
3 – السيد اسامة حلمي الشاهد.
4 – السيد حاتم محمود الشاهد.
5 – السيد محمد خالد الدحلة.
6 – السيد اياد قاسم خليل عزاوي.
7 – السيد حمزة عيسى خلف الفقهاء.
8 – السيد سالم محمد عبدالله الخيال.

ثالثا : لا توجد اية امور اقترحتها الهيئة العامة على جدول الاعمال .

مع رجاء العلم واتخاذ اللازم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
١٤ ايلول ٢٠١٤
الرقم 9676
12/

المدير الاداري

ArabCorp
عـــرب كـــورب