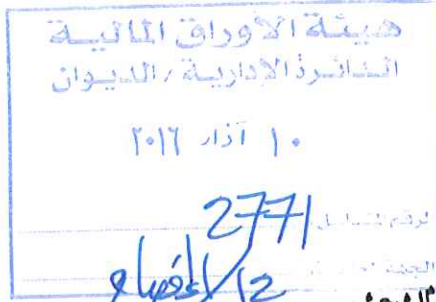




التاريخ: 2016/03/10

الرقم: QRM/145/16



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م. ع. م. -
رئيسة -
م. ع. م. -
م. ع. م. -
م. ع. م. -

تحية طيبة؛

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وسنداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بان الهيئة العامة العادية الثالث عشر قد اجتمعت بتاريخ 2016/03/10، وتالياً أبرز القرارات المتخذة في الاجتماع:

1. اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية.
2. اقرار تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية لعام 2015.
3. انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2016.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 بحدود القانون.
5. اقرار توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

أمين سر المجلس

مهند الحلو



نسخة -
الملك