



التاريخ : 2019/07/07
الرقم : 2019/102

للمرضع
لورا صبحان
لورا صبحان
الدية سوان

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين .

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: تعليمات الانصاح.

بالإشارة على كتابكم رقم 19/01802/1/12 بتاريخ 2019/07/01 المتضمن موضوعه ان شركتنا لم نكم بتزويد هباتكم الموقرة بـ (بتاريخ انعقاد مجلس ادارة شركتنا الذي قرر فيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، ضمن اللائحة القانونية الواردة والمحددة بالتشريعات) ، مما قد يشكل مخالفة لاحكام المادة (8) من تعليمات الانصاح .

وعليه وبعد الرجوع الى تعليمات الانصاح فاننا نؤكد لكم التزامنا بهذه التعليمات ونبين لكم انه بتاريخ 2019/02/27 انعقد اجتماع مجلس ادارة شركتنا ، حيث تقرر فيه تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع ، حيث تمت مراجعة دائرة مراقبة الشركات لأخذ الموافقة على تاريخ موعد الاجتماع ، وبعد اخذ موافقة دائرة مراقبة الشركات وخلال فترة لم تتجاوز يوم عمل تم إبلاغ هباتكم الموقرة بموجب كتابنا رقم (2019/55) بتاريخ 2019/03/31 والمرفق صورة عنه.

كما نشير باننا على استعداد للرد على أية استفسارات اخرى بهذا الخصوص ونؤكد لكم حرصنا الدائم على الإلتزام بالتعليمات الصادرة من هباتكم الموقرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د. أميمة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة : الملف