

بسم الله الرحمن الرحيم

i n m a



شركة الإنماء للاستثمارات
والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref : _____

2010/4/29

Date : _____

29/4/2010

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 29/4/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و بعد ،،،،

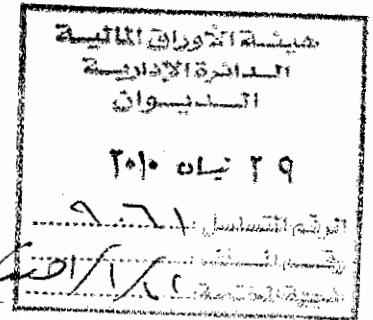
نود إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 لمناقشة بنود الدعوة العامة الموجهة لمساهمي الشركة. وقد اتخذت القرارات التالية :

أولاً:- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
ثانياً:- تم دمج البندين الثاني والرابع معا وإعفاء الرئيس من تلاوة التقرير الحالي و الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية .
ثالثاً:- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 2009/12/31 بعد مناقشتها من قبل الهيئة.
رابعاً:- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجماع و بحدود القانون.
خامساً:- انتخاب السادة / التجمع للاستشارات و التدقيق دويك و شركاه مدققا لحسابات الشركة للسنة المالية 2010 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و سنقوم بتزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد توقيعه حسب الأصول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
نافذ غالب عبد الفتاح



الاشراف
البحر