

التاريخ : 2011/04/24

كتاب رقم : 2011/186

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين .
معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم .
دائرة الإفصاح.

تحية احترام وتقدير وبعد،،،

أرجو أن أزودكم بأهم قرارات إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الصفوة للاستثمارات المالية المنعقد بتاريخ 2011/4/24 و هي على التوالي :

أولاً : لقد تمت المصادقة على البيانات المالية والتقرير السنوي عن السنة المالية 2010 من قبل الهيئة العامة بالإجماع .

ثانياً : تمت الموافقة بالإجماع من قبل السادة المساهمين على إنتخاب شركة السادة ابراهيم العباسي و شركاه مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المنتهية 2011 و تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بتحديد أتعابهم .

ثالثاً : تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
امجد العوامله

شركة الصفوة
للاستثمارات المالية م.ع.م

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية
السديوان
٢٥ نيسان ٢٠١١
الرقم المتسلسل ٦٥٢
رقم الملف
الجهة المختصة ١٩ / ١ / ١٩

فصاح

الدكتور
البورم
٤/٢٥