

للمصاح
- (المواهب)
- (المنحة)
X/CX

الرقم UGH / SHR/2013/٧٨
التاريخ : 2013/9/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، يرجى إعلامكم بأنه تم في اجتماع الهيئة العامة العادي للمؤجل والذي عقد بتاريخ 2013/9/22 من ظهر يوم الاحد ما يلي :

- 1- الإطلاع على تقرير السنوي لمجلس الإدارة السابق والمتعلق بأعمال الشركة لعام 2012 .
- 2- تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومنقشته عن البيانات المالية المنتهية لعام 2012
- 3- الإطلاع على القوائم المالية لعام 2012 حيث تمت المصادقة عليها وبدون تحفظات
- 4- عدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والموظفين الماليين السابقين والذين تسببوا في هدر لمول الشركة ومساهمها
- 5- عدم الاعتراف بعملية شراء الشركات التابعة للمجموعة ، مع عدم تبرئة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن هذه العملية
- 6- انتخاب مدققي حسابات لعام 2013 وهم للسادة (شركة غوشة وشركاه)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

✓

رئيس مجلس الإدارة
بسام رويين

