



الشركة الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية م.ع.م
National Cable & Wire Manufacturing Co.

Ref. _____
Date. _____

٤٦٩

الرقم:

٢٧ نيسان ٢٠١٤

التاريخ:

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا

تاريخ 2014/4/21

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعين المشار إليهما أعلاه هي كما يلي:-

- 4- الموافقة على البيانات المالية للشركة لعام 2013.
- 5- إقرار انتخاب ثلاثة أعضاء جدد بدلاً من الأعضاء المستقلين وفاقد العضوية وهم السادة:-

- شركة الأمين للاستثمار.
- شركة التأمين الإسلامية.
- السيد الدكتور هشام صالح محمود أحمد.
- 6- الموافقة على اطفاء (1796594) دينار من الخسائر المدورة من علاوة الإصدار والاحتياطي الاختياري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح الشنتير

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٢ نيسان ٢٠١٤	
4739	الرقم التسلسلي
1/12	الجهة المختصة

