



رئيسة
الاجتماع
الذي
عقدته
الهيئة
الاجرائية
للمجلس
الاداري
الذي
عقدته
الهيئة
الاجرائية
للمجلس
الاداري
الذي
عقدته
الهيئة
الاجرائية
للمجلس
الاداري

التاريخ : ٢٠١٦/٠٣/٢٣
كتاب رقم : ٢٠١٦/٢٥٠

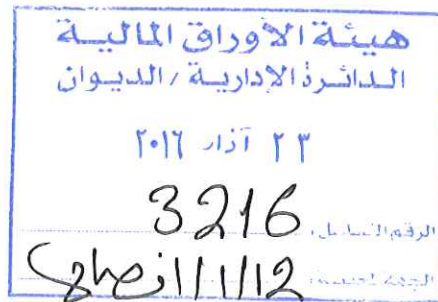
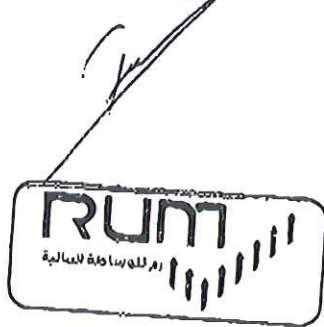
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد،

إستناداً لتعليمات الإفصاح و المعايير المحاسبية و معايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ ، يرجى التكرم بالعلم بأنه
تقرر في اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠١٦/٢) الذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧ إعادة
تعيين السادة / شركة الاتحاد العربي الدولي للمجمعات التجارية و التي تحمل الرقم الوطني
(١٩٢٥٣٢٨٢٠٣) عضو مجلس ادارة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٧ و سيتم إعلامكم بإسم من يمثلها فور وروده
إلينا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
أيهم الخصال



- نسخة عن القرار الصادر عن اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٧ .

مجلس اجتماع مجلس الاداره الثاني :: RE: Roundcube Webmail

تم نقل السيد الرئيس الى البنك الثاني :

ثانياً : مناقشة التعديلات والتوافق على التقرير العمومي

قام السيد نصر سري زينه بالاطلاع على التعديلات المقترحة بحسب الطلب الذي تمثرت الموافقة عليها في المحضر الاولي الملتحق بتاريخ 2016/1/20 . حيث وافق الحاضرون بالتصديق على التعديلات كما و اذعن للاعضاء على اجنوى التقرير الملحق وتمت الموافقة عليه .

تم نقل السيد الرئيس الى البنك الثالث :

ثالثاً : تجديد بروتوكول اجتماع اللجنة العامة بشركه وعودة المساهمين

فرضت السيد نائب الرئيس العام بتحديد موعد اجتماع اللجنة العامة وتوجيه التمرات للمساهمين بعد التماس مع مندوب الدولة مراقبه الشركه.

رابعاً : انتخاب عضو من ادارة بلال من امانة شركة الاتحاد العربي للمجمعات التجارية

بناء على سقوط عضويه امانة شركة الاتحاد العربي للمجمعات التجارية بسبب عدم تسميته مسبقاً في عقد اجته الملتحقه ، فقد وافق الحاضرون بالاجماع على اعادة انتخاب امانة شركة الاتحاد العربي للمجمعات التجارية على يد سريه مسبقاً في اقرب وقت .