

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.



العدد : ١٦٧

التاريخ : ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٠

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،،،

تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٠ وفيما يلي القرارات المتخذة :

الاجتماع العادي :

- ١- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق وقراره .
- ٢- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة السابق للهيئة وقراره .
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ٤- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .
- ٥- تم انتخاب المحاسبون العصريون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ .
- ٦- قدم السيد انور عصام مفلح الحاج استقالته من عضوية مجلس الادارة والمرفقة نسخة منها وعليه يكون المجلس منحل قانونا وعليه تم انتخاب مجلس ادارة جديد بالتركية من السادة انهاء:

أ- نعم عبد الرحمن عبد الواحد عبد الواحد .

ب- احسان علي كاظم العبيدي .

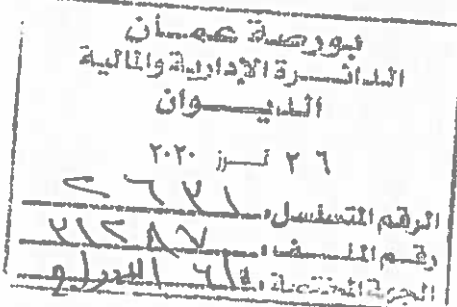
ت- عصمت عبد المجيد سالم العرود .

ث- انور عصام مفلح الحاج .

ج- محمد احمد ربحي الفقي .

الاجتماع غير العادي :

- ١- تنويع الاستثمار في اصول الشركة اما عن طريق البيع او الاستبدال بما في ذلك الدخول في تسوية مع شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية ومع الشركة الاولى للتمويل حيث تم التصويت والاتفاق بالاجماع .



الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.



٢- تخفيض عضوية مجلس الادارة من ١٠,٠٠٠ سهم الى ٢,٥٠٠ سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي حيث تم التصويت والاتفاق بالاجماع .

تفضلكم بقبول فائق الاحترام

اسامة احمد الواعظ

رئيس مجلس الادارة

الشركة الانتقائية للاستثمار
والتطوير العقاري