



التاريخ : 2020/08/05

الرقم : MA5/رم/1/3/10/ 242

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/08/05 قد اصدر القرارات التالية :

أولاً : الموافقة على البيانات المالية الموحده المرحلية وتقرير مدقق الحسابات للفترة المالية المنتهية في 31 آذار 2020 .

ثانياً : الموافقة على البيانات المالية الموحده المرحلية وتقرير مدقق الحسابات للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران 2020 .

ثالثاً: تم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء الى ستة أعضاء وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او نائبة بدعوة الهيئة العامه غير العادية للموافقة على القرار ، وفي حال تم الموافقة على القرار من قبل الهيئة العامه الغير عاديه يتم إعادة انتخاب مجلس الإدارة حسب القانون .

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

رياض الخشمان

رئيس مجلس الإدارة

