



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م.
Almehanaya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

Received Time 4 May 14:54

ASSEMBLY DECISION - PROF - 5/5/2009

التاريخ: 2009/05/04

الرقم: 2009/302

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2009/04/27، حيث عقدت الهيئة إجتماعها العادي الثاني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات ويكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للاجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2007/8/4.
2. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هي للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
3. وقررت الهيئة العامة بالإجماع:
 - أ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
 - ب- المصادقة على الخطة المستقبلية للعام 2009.
 - ت- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
 - ث- إبراء نمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تامة في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2007/8/14 ولغاية 2008/12/31.
 - ج- انتخاب السادة المدققون المعتمدون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

العضو المنتدب/المدير العام

بكر أحمد عوده

الان سمار
اليورم
5/5

