

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السريوان

٢٠٠٨ / ١٧ / ٣

الرقم التسلسلي

رقم الملف

الجهة المختصة

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

التاريخ :- ٢٠٠٨ / ٣ / ١٧ الرقم :- م ع / ٢٣٦ / اوراق مالية / ٢٠٠٨
ASSEMBLY DECISION - APCOT - 17/3/2008
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية اجتماعها العادي وغير العادي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٣/١٣ وذلك في الساعة الواحدة والثانية من بعد الظهر على التوالي وبحضور مندوب مراقب عام الشركات ووفق الاصول القانونية .
وقد ناقشت الجمعية العامة في اجتماعها العادي تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية وصادقت عليها ، كما تم انتخاب السادة غوشة وشركاه مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ .
و تم انتخاب مجلس ادارة جديد بهد استقالة المجلس القديم مكون من احد عشر عضواً وهم
التالية اسمائهم :-

الاسم	التسلسل
حمود بن علي بن محمد الربيعان	١
حسن امين عثمان	٢
صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع	٣
عثمان بن عبدالله السويح	٤
شركة بدر للاستثمار التجاري ويمثلها السيد ابراهيم علي العسيري	٥
ابراهيم بن عبدالله الحمضي	٦
ايداد ابراهيم ابو سلامة	٧
عادل اديب دجاوي	٨
حسن محمد وجيه الشهابي	٩
فادي عادل دجاوي	١٠
محمد عبداللطيف النصور	١١

اما في اجتماع الشركة غير العادي للشركة فقد تم تعديل الفقرة السابعة من عقد التأسيس بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة احد عشر عضواً بعد ان كان سبعة اعضاء فقط ،
وتم ايضا تعديل البند الثامن من غايات الشركة بحيث اصبحت الفقرة كالتالي :-
(تقديم اية ضمانات للغير) بدلا من (تقديم اية ضمانات اخرى)
راجين العلم

واقبلوا فانق الاحترام

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

رئيس مجلس الادارة



Ruba