

96265510690

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



(١٥)

التاريخ: 2010/04/28

الرقم: 2010/132

ASSEMBLY DECISION - PROF - 29/4/2010

للسادة هيئة الأوراق المالية لمحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث.

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/04/28، حيث عقدت الهيئة إجتماعها العادي الثالث وبحضور مندوب مراقب عام الشركات ويكتمل النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للاجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2009/4/27.
 2. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هي للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
 3. وقررت الهيئة العامة بالإجماع:
 - أ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
 - ب- المصادقة على الخطة المستقبلية للعام 2010.
 - ت- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
 - ث- إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
 - ج- انتخاب السادة القواسمي وشركاه (مدققون معتمدون سابقاً) مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وعليه إختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

م.ناصر هاشم الهندي

الانشراسم
اليوبس
٤١٢٩

