

التاريخ: 2023/3/12
الإشارة: 130 / هـ.أ. / 2023

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

عقد يوم الأحد الموافق 2023/3/12 اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور 68.01 % تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقه على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة والبالغ 3600000 سهم / دينار ليصبح 4250000 سهم / دينار وذلك من خلال رسملة مبلغ 650000 دينار من الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة اسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته في رأس المال
2. الموافقه على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب القرار الصادر عن الهيئة العامة .
3. الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام



هيفاء جودت العلمي