

1

ASSEMBLY DECISION - FOOD - 21/9/2010

الرقم : MRC089/09/10

التاريخ : 2010/09/13

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين

دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

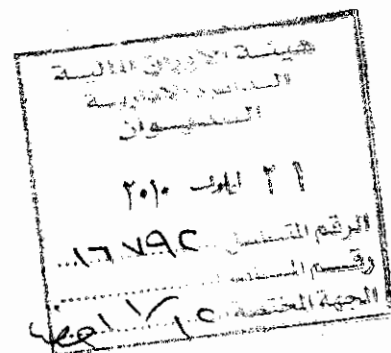
الموضوع : محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا بأحكام وتعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 2010/09/07 بعد توقيعه حسب الاصول من الساده دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عبد الكريم الزعبي



الدستور

البورصة

٩/٩



وتترك لرئيس الاجتماع البدء بجدول الاعمال على النحو التالي :

واستنادا لاحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر المهندس هيثم خالد الدحله رئيس الاجتماع تعيين السيد / امجد العتيبي كاتباً للجلسة والسيد / سمير الدحله والسيدة شرين التوم مراقبين للجلسة .

وتم الانتقال الى جدول الاعمال واستعراض بنوده على النحو التالي :

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الاول المنعقد بتاريخ 2009/09/15.
2. اقترح رئيس مجلس الادارة السيد هيثم خالد الدحله دمج البند الثاني مع البند الرابع في بند واحد .
3. فام ممثل مدقق الحسابات السادة المدققون المعتمدون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2009/12/31.
4. قررت الهيئة العامه بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المنتهية في 2009/12/31.
5. وافقت الهيئة العامه للشركة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
6. قررت الهيئة العامه للشركة انتخاب مدققي الحسابات السادة المدققون المعتمدون لسنة 2010 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. صادقت الهيئة العامه بالاجماع على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة شركة صندوق جلويل أبورتستك فاندو تو كمقعد ثالث في مجلس الإدارة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل السادة شركة تهامة للاستثمارات المالية .

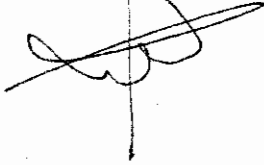
إبـة أمور أخرى

وحيث لم يكن هنالك من بنود أخرى كرر المهندس هيثم خالد الدحلـه رئيس الاجتماع شكره للساده المساهمين وثنـن تقـتهم بالشركـة عاليا كما شكر المهندس هيثم خالد الدحلـه الحضور جميعا .

وفي الختام اعلن رفع الاجتماع في تمام الساعه الثانيـة عشر من ظهر نفس اليوم الثلاثاء الموافق 2010/09/07

رئيس الاجتماع

المهندس هيثم خالد الدحلـه



مندوب مراقب عام الشركات

السيد ناصر عبد الحق ابو جعفر



كاتب الجلسة

امجد العتيبي

