

EMRAN AlSharq Real Estate Development PLC



**EMRAN**  
AlSharq

عمران الشرق للتطوير العقاري م.ع

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ نيسان ٢٠١٤

4820

الرقم التسلسلي

1/12 افضل

الجهة المتأصلة

سلامة

- الورقة

- الاصل

التاريخ : 2014/04/27

المرجع : س / 3 / 2014

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

تحية طيبة وبعد ...

سندا لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فود إعلامكم بأن الهيئة العامة للعامة وغير العادية قد إنعقدت بتاريخ

2014/4/26 وتاليا لبرز القرارات المتخذة بهذا الإجتماع

أولا : قرارات الهيئة العامة العادية :

- 1- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013
- 2- إقرار ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وتقرير مدقق الحسابات كما في 2013/12/31
- 3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 بحدد القانون
- 4- انتخاب السادة مكتب زهير الحوامده مدققا لحسابات للشركة للسنة المالية 2014

ثانيا : قرارات الهيئة العامة غير العادية :

بإجماع الحضور قررت الهيئة العامة غير العادية تصفية الشركة تصفية إختيارية وتعيين السيد وائل أحمد الكرايين مصفيا للشركة وتفويضه بكافة الصلاحيات المطلوبة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي

وائل عبد الرحمن صالح

شركة عمران الشرق  
للتطوير العقاري م.ع