



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

الرقم : 10/المتعددة/2015

التاريخ : 2015/5/5

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

استنادا لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/5 في مكاتب شركة الجنوب للإلكترونيات شارع مكة مقابل مطابخ طبكت، وعليه نود اعلامكم بما يلي:-

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطوة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة الملتهية في 2014/12/31 .
- الموافقة على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2014/12/31 وأقرارها .
- الموافقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تلويص مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
لطف قريشوي
MEDIC
Middle East Diversified Investment Company PLC

