

Handwritten signature: *[Illegible signature]*

الرقم : م / 10 / 185
التاريخ : 20 / 4 / 2016

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحيّة و احترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم 143 تاريخ 2016/3/29 ، والمتعلق بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون للشركة والذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 2016/4/20 واستناداً لتعليمات الافصاح يرجى العلم بأن القرارات الصادرة عن الإجتماع المشار إليه أعلاه تتمثل فيما يلي :-

- 1- تم المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 .
- 2- تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بحدود أحكام القانون .
- 3- تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2016 .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي العشرون بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفیق الحایک
المدير العام

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

۲۰۱۶ نیسان

5267

8/20/11/12

Part of **اقتصاد شریعت**

TANTASH
www.tantash.com