

القصور

التاريخ: 2008/3/17

الرقم: 008/1/07

ASSEMBLY DECISION - PRED - 25/3/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
٢٠٨٩ ٠٨ ٠٢ ٢٥ ١٣ ١٩

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،،

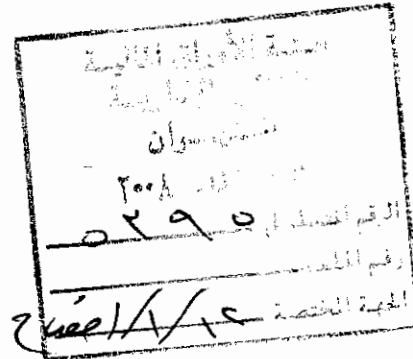
بالإشارة الى تعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأن شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م قد عقدت اجتماعا للهيئة العامة العادية يوم أمس الموافق 2008/3/16 في تمام الساعة التاسعة صباحا، وبناءا عليه فقد كانت نتيجة الاجتماع الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها، كما تم انتخاب مدققي الحسابات للشركة السادة/ مكتب سعادة لتدقيق الحسابات المحترمين وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007.

كما نود إعلامكم بأنه لا توجد أي أمور جوهرية نتيجة للاجتماع ولكم منا جزيل الشكر.

المدير العام

محمد سامي احمد زهران
شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real Estate
& Development P.L.C



(11)

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

الرقم: 008/8/03
التاريخ: 2008/3/19

القصور

محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني

أما بعد ،،

في هذا اليوم الأحد الموافق 2008/3/16 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا اجتمعت الهيئة العامة العادية الثاني لشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م في مقرها الكائن في الصويفية - الدوار السابع، وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور 75% من أسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (4) مساهمين من أصل (2576) مساهم يحملون أسهم بالأصالة (900000) وأسهم بالوكالة (2100000) مجموع (3000000) من رأس مال الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد/ احمد موسى احمد زهران وقد تم تعيين الموظف ايمن عدنان عبد العزيز علي كاتب للجلسة وبحضور السيد مندوب مراقب الشركات والمدير العام السيد/ محمد سامي احمد موسى زهران والمدير المالي السيد/ عادل غالية وكذلك المستشار القانوني المحامي الاستاذ احمد الكسواني ومدقق الحسابات السادة/ مكتب سعادة لتدقيق الحسابات.

وفي بداية الاجتماع خاطب السيد مندوب مراقب الشركات المساهمين الحضور بأن القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وفق احكام المادة 183 من قانون الشركات وبعدها رتب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب الشركات ومن ثم بوشر بمناقشة جدول الأعمال.

- 1) تليت وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة الأول.
- 2) تقرير مجلس الإدارة، اطلع المساهمين على تقرير مجلس الإدارة حيث تضمن التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع الأعمال التي قامت بها الشركة خلال السنة المنصرمة والانجازات التي قامت بها والنظرة المستقبلية للشركة وقد تم اقراره بالإجماع.
- 3) تلى مدقق الحسابات تقريره وفي نهاية التقرير أوصى بالمصادقة على الميزانية المقررة في تقريره وتمت الموافقة بالإجماع على الميزانية والمصادقة عليها.
- 4) انتخاب مدقق الحسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب سعادة لتدقيق الحسابات ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2008.
- 5) لم يتم أي تعديل على مجلس الإدارة وتم ابراء ذمة أعضاءه والبيانات المالية الواردة في التقرير.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال أعلن اختتام الاجتماع ...

الكاتب

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

السيد/ احمد موسى زهران