

ASSEMBLY DECISION - BLAD - 2517/2010 (11)

الرقم: 221/أ.هـ/2010

التاريخ: 2010/04/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تم في إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة اللذان عقدا بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2010/04/22 مايلي :-

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع :-

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية لعملها عام 2010 .
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته .
- 3- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2009 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد.
- 5- تجديد إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 وهم السادة ابراهيم العباسي وشركاه .
- 6- استقالة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- 7- انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من السادة :
شريف توفيق حمد الرواشدة ، اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك ، عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الثنيان ، عصام أديب احمد هاشم ، شركة البلاد للخدمات الطبية (مقعدين) ، شركة الاوراق العربية للتجارة .

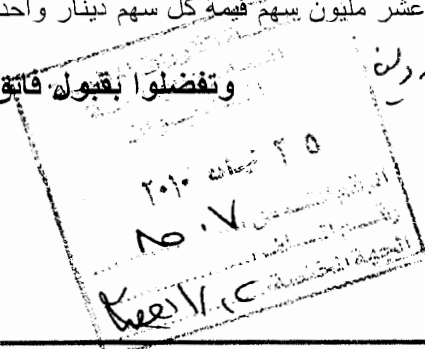
ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:-

- 1- الموافقة على توزيع (500,000) دينار/ سهم كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة .
- 2- الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة مؤلف من (12,000,000) اثنا عشر مليون دينار مقسمة الى (12,000,000) اثنا عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



سمير الرواشدة
المدير العام



سند الاصدار
الاستثمار
اليورو
٤١٢٥