



الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م.ع.م
Entkaeya For Real Estate Investment co.

التاريخ : 2019/7/8
السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين
الموضوع : إفصاح عن اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة،،،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2019 / 7/8 و بحضور ما نسبته 53% من حملة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة و قد تم اتخاذ القرارات التالية :

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/29 و تم المصادقة عليه.
 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة و تم المصادقة عليه.
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تم المصادقة عليه.
 4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تمت المصادقة عليها.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 و تم المصادقة عليها.
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها و تم المصادقة عليه.
 7. تمت المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة السيد أنور عصام مقلح الحجاج والسيدة نعم عبدا لرحمن عبدالواحد عبدالواحد.
 8. لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- علما بأننا سنقوم بتزويكم بنسخة من محضر الاجتماع العادي فور الانتهاء من إعداده و التوقيع عليه من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري

