

## ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢ م

بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢ م وكان ملخص القرارات كالاتي:-

١- الموافقة علي اعتماد محضر لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ م.

٢- الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ م وإحالتها للسيد مراقب الحسابات لوضع تقريره عليها.

٣- تأجيل سداد آخر قسط من مساهمة شركتنا في شركة الطاقة لحين دراسة الموقف المالي لها عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

٤- الموافقة علي عمل دراسة جدوي للاستغلال الأمثل لقطعة الأرض أو بيعها الكائنة في الجهة الغربية ومساحتها ٥٥٩٤ م وعرضها علي المجلس.

وأقر أنا الممثل القانوني للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

  
طارق عبد الحميد الجندي



تحريراً في : ٢٠١٧ / ١١ / ٢ م