

السادة البورصة المالية

ادارة الانصاح

تحريرا في ٢٠١٥/٤/٤

تحية طيبة وبعد

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤

بالإشارة للموضوع عالية برجاه العلم بان الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت بتاريخ ٢٠١٥/٤/٤ ، في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، واتخذت القرار التالي :

- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إرجاء النظر في إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي إلى اجتماع آخر للجمعية العامة العادية .
- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (بالتزكية) على النحو التالي :
 - شركة بليونيرز القابضة للإستثمارات المالية ويمثلها عدد خمسة مقاعد .
 - شركة بركة للتجارة والاستثمار ويمثلها عدد ثلاثة مقاعد .
 - شركة وادي للإستشارات ويمثلها مقعد واحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

