شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ش.م.ك
Kuwait Commercial Markets Complex Co.

إشارة رقم : م ا ت ك/أ.م/ 970/ 2011

التاريخ :22 /12/ 2011

المحترم

السـيد / حسـن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذى – رئيس تنفيذى العمليات

سوق دبى المالى – الأمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع الموضوع : أجتماع مجلس الإدارة السابع

لمناقشة أستقالة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد أجتمع اليوم الخميس الموافق 2011/12/22 فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد قرر التالى :-

أولا : قبول أستقالة السيد/ توفيق أحمد الجراح من رئاسة مجلس الأدارة والعضو المنتدب للشركة والموافقة علي أستمراره كعضو مجلس إدارة لحين أنعقاد الجمعية العمومية للشركة للعام 2011 .

ثانياً :- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليكون على النحو التالى :

• السيد/ علي محمد الكليب	رئيسا لمجلس الأدارة والعضو المنتدب
• السيد/ عبد المطلب عبد المناف معرفي	نائب لرئيس مجلس الأدارة
• السيد/ توفيق أحمد الجراح	عضو مجلس الإدارة
• السيد/ خليل سامي العنيزي	عضو مجلس الأدارة
• السيد/ غانم جبر البنوان	عضو مجلس الإدارة
• السيد/ علي عيسي بو عليان	عضو مجلس الإدارة

وقد أنتهى الأجتماع فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

على محمد الكليب

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

Tel : (965) 1820201 - Fax : (965) 24610699
P.O. Box : 23541 - Safat Code 13096 Kuwait
www.kcmcc.com.kw