

URGENT

مجلس الجمعية العمومية العادية

للسنة المنتهية ٢٠٠٦/٢٠٠٧

عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٢٥ اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- (١) سماح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ ومناقشته والمصادقة عليه .
- (٢) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- (٣) اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام ٢٠٠٦ .
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما للشركة لسنة ٢٠٠٦ .
- (٥) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم .

وقد بلغ النصاب القانوني الممثل في الاجتماع نسبة [٦٨,٢٩٨%] وذلك بحضور عدد أسهم (١٦٦,٤٧٩,٧٩١) أصالة ووكالة . وحضر الاجتماع السيد علي عيسى ممثل مذكرتي حسابات الشركة أرست و يونغ . كما حضر الاجتماع السيد سعود السويدي ممثل وزارة الاقتصاد والسيد خالد حسن مباشري ممثل الدائرة الاقتصادية.

وبعد أن أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب القانوني ، بدئ بمناقشة بنود جدول الأعمال :

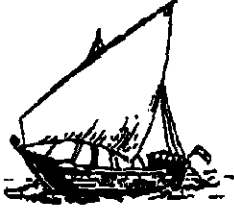
أولاً : تقرير مجلس الإدارة :

تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والمصادقة عليه .

تابع .. محضر الجمعية العمومية

٢/١





-٢-

ثانياً : الميزانية العمومية والحسابات الختامية :

تلا مدقق حسابات الشركة تقريره عن نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليه وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

ثالثاً : توزيع أرباح عام ٢٠٠٦ :

أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أنصبة أرباح على المساهمين بنسبة [٣٥%] من رأس المال توزعت نقدية ونسبة [١٦%] أسهم منحة .

رابعاً : إبداء فتوى أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات :

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما للشركة لسنة ٢٠٠٦ .

خامساً : إعادة تعيين مدققي الحسابات :

وافقت الجمعية العمومية على التجديد لمدققي الحسابات " أرنست ويونغ " لتدقيق أعمال الشركة وتكفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وانتهى الاجتماع على ما تكتم من قرارات .

ومجلس إدارة الشركة

مدقق الحسابات

أمين سر الجمعية

