

أولاً: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون عن عامي 2015 و2016:

- 1- تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن عامي 2015 و2016.
- 2- تم الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية لعامي 2015 و2016
- 3- تم المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعامين 2015 و2016
- 4- الموافقة بالإجماع على توصيات مجلس الإدارة التالية:
 - رفع الاحتياطي الاختياري للشركة بواقع 750 ألف دولار من الأرباح المستبقاه.
 - توصية مجلس الإدارة بانضمام المساهم شركة اونتاريو للتطوير التكنولوجي لعضوية مجلس الإدارة ويمثلها السيد مريد شراب.
- 5- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العامين 2015 و2016.
- 6- الموافقة بالإجماع باستمرار تكليف السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2017، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

القرار

ثانياً: قرارات الجمعية العامة الغير عادية العاشر:

- تم الموافقة بالإجماع اجراء تعديل على نص الفقرة 1 من المادة 50 من النظام الأساسي للشركة لتكون
- "يشترط لعضوية مجلس الإدارة ان يكون المرشح للعضوية مالكاً بصفته الشخصية لأسهم أو ممثلاً لهيئة اعتبارية تملك أسهم لا تقل عن 1 % ما يساوي 400,000 سهم من أسهم الشركة طيلة مدة عضويته"

تاريخ اخر تحديث للبيانات : 11:26AM 2017\10\30