

التاريخ : 22/03/2010

## الموضوع : تمام انعقاد الجمعية العمومية العادية

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة اجتماعها المقرر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 22/03/2010 بقاعة "الوجبة" بفندق ( لاسيغال ) وقد تقرر بشأن جدول أعمال الجمعية المعلن ما يلي :-

- 1 - جرى سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والخطط المستقبلية للشركة.
- 2 - تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط فرع الشركة الإسلامي " الدوحة للتكافل " وكذلك المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة ، عن السنة المالية المنتهية 31/12/2009 .
- 3 - تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009
- 4- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع ريالان ونصف للسهم الواحد .
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وتحديد المكافآت المالية التي تصرف إليهم .
- 6- تم تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة مكتب " ارنست ويونغ " عن السنة المالية 2010 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه .

شاكرين لكم تعاونكم سلفاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام حسين  
المدير العام

فهم/فهم