

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر ٢٠١٩

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر لعام ٢٠١٩ يوم الاحد الساعة ١١:٣٠ صباحا الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع LUMI AGM وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٩.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١٩.
- ٤- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ بحدود القانون.
- ٥- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج – السيد وضاح برقلاوي إجازة رقم ٥٩١ للعام ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام