



وقد حضر ممثل ديوان الرقابة المالية (السيدة بسمة حسن والسيدة بشرى صالح).

العدد  
التاريخ

كما حضر ممثل مسجل الشركات السيد هاشم حسون وممثل هيئة الأوراق المالية السيدة أيسر ناصر الجابري والسيد سامر عبد العباس.

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه

رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالحضور الكرام وبدء بشرح النشاطات المستقبلية للشركة وذلك من خلال إعلان فرص استثمارية لمعامل الشركة (الأنابيب - الدراجات - الأثاث الطبي) وبين أن هنالك شركات قدمت عروض وتم اختيار أفضل العروض وحالياً في إطار مناقشة مسودة العقد.

وقد تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة.

٢- الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية عن حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليه

وقد تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على تقرير ديوان الرقابة المالية

٣- الاطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

وقد تمت المصادقة وبإجماع الحاضرين على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٤- مناقشة معالجة العجز المتراكم من الاحتياطيات المتوفرة لدينا

العدد  
التاريخ

إن الاحتياطيات لا تفي بتغطية العجز المتراكم والبالغ (٩٦٧٤٢٦٤٣٠٦) دينار (تسعة مليار وستمئة وأربعة وسبعون مليون ومائتان وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وستة دينار).

واطلعت الهيئة العامة للشركة على ما طرحه رئيس الهيئة العامة بخصوص الإجراءات المتمثلة بالعقود الاستثمارية التي من شأنها تحقيق ذلك.

وتمت مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تأجيل النظر بمعالجة العجز إلى اجتماع الهيئة العامة القادم.



٥- براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة وبالإجماع على براءة ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٦.

عادل ظاهر جبر

رئيس الهيئة العامة

معزز عطاالله فهد

مراقب الجلسة

احلام لفتة حامي

كاتب الجلسة

هاشم حسون حسن

مسجل الشركات

