

التاريخ : 2019/ 01/31

المحترمين  
المحترم

السادة / شركة بورصة الكويت  
عناية الرئيس التنفيذي  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة مشرف  
والمنعقدة بتاريخ 2019/1/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيد سيادتكم علماً بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ

2019/01/31 حيث تمت الموافقة بإجماع الحضور على التالي :-

- 1- تم الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة وهم :-
  - شركة جلف كونسورتيوم 2 .
  - شركة جلف كونسورتيوم ذ.م.م .
  - السيد / خلدون سعيد صبحي الحاج حسن .
  - السيد / ريان نزار سلام .
  - السيد / سعد عبد العزيز علي الوزان .

2- تم الموافقة على عزل مراقبي حسابات الشركة السادة / مكتب العيبان والعصيمي ارنست ويونغ و السادة /مكتب سعود الحميدي بيكر تلي ، وتعيين السادة / مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات " اتش ال بي" والسادة /مكتب هند عبد الله السريع وشركاؤها محاسبون قانونيون " مزارز " مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و تعيين السادة / مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات " اتش ال بي" مراقباً لحسابات الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2018 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة مشرف للتجارة والمقاولات

احمد علي عبد العزيز الوزان

المدير الإداري

