



الشركة الخليجية المغاربية القابضة ش.م.ك.ع
Gulf North Africa Holding Company k.p.s.c

Ref.: GNAHC/2020/140-Dated: 26th November, 2020

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نفيديكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2020 للشركة الخليجية المغاربية القابضة (ش.م.ك.ع) يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة شرق - شارع خالد بن الوليد - برج 25 فبراير - الدور 12 / و أهم ما تم إقراره في الاجتماع هو الآتي :

1. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، و ذلك نظراً لوفاء مراقب الحسابات الحالي للشركة د/ سعد منير المهنا من مكتب كرو المهنا و شركاه ، و رفعها للجمعية العمومية العادية للموافقة.
2. الموافقة على الدعوة لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة ، و اعتماد جدول أعمالها.

لذا يرجى التكرم بالعلم و اتخاذ مايلزم نحو ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،

صالح محمد الرومي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

