

الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية تعلن عن
نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية اجتماعها بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٢٩هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٨م حيث قررت الجمعية ما يلي: (١) التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة. (٢) اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٠٧م. (٣) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام ٢٠٠٧م بواقع (١) ريال للسهم الواحد وبنسبة (١٠%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. (٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه . علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين اعتباراً من ١٠/٠٥/٢٠٠٨م . وبعد الانتهاء من ذلك فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها للنظر في تعديلات بعض مواد النظام الأساسي للشركة، حيث قررت الجمعية الموافقة على تعديل المواد رقم (١٧، ٢٦، ٣٥) طبقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة ، كما قررت الجمعية عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (١٥) والخاصة باستخدام طريقة التصويت التراكمي عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل جمعية المساهمين ، والله ولي التوفيق .