

Date: 25 May 2023

التاريخ : 25 مايو 2023

Subject: Board decisions

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

- The Board of Directors decided in its meeting held on Thu, May 25, 2023, to approve the consolidated audited financial statement and the parent company for the financial year ending on March 31, 2023.
 - The Board approved a date of the Extraordinary General Assembly meeting on Thursday, June 15, 2023.
 - The Board approved a date of the Annual Ordinary General Assembly meeting on Sunday, June 25, 2023.
- 1- قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس بتاريخ 25 مايو 2023 ، الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية المدققة المجمة والشركة الام عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023م.
- 2- وافق المجلس على اعتماد موعد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس بتاريخ 15 يونيو 2023.
- 3- كما وافق المجلس على انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية يوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023.





For/ Al Madina Investments Holding SAOG

ع / شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع