



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

ASSEMBLY DECISION - AF 50 - 10/2/09

التاريخ : ٢٠١١/٠٢/٠٩
المرجع : ٥٣/ص/ر/ت/٢٠١١

للتوقيع: طارق
عبدالله

(١١)

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع الشركة العربية للاستثمارات المالية العادي والمنعقد يوم
الاربعاء الموافق (٢٠١١-٠٢-٠٩) في فندق ارينا سيبس، نرفق لكم نسخة عن
محضر إجتماع الهيئة العامة العادي موقع حسب الاصول .

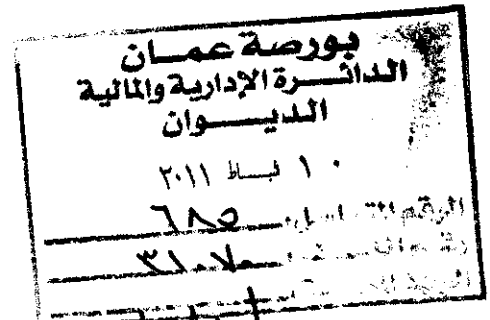
شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق خاطر
الرئيس التنفيذي



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية
صندوق استثماري - عمان - الأردن



الإدارة العامة



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

وزارة الصناعة وال
مصادق
٠٩ شباط ٢٠١١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية

إستناداً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للإستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٩ في فندق اريناسبيس حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانة معلناً إنعقاد الإجتماع .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (١٣) مساهماً يحملون (٥٢٨١٤٤٥) سهماً أصالة و (٨٦٩٣٩١٤) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٣٩٧٥٣٥٩) سهماً ممثلين ما نسبته ٩٣.١٦٩% من رأس مال الشركة البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) سهماً كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٤) أعضاء من أصل (٥) أعضاء واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون ، وتم تعيين السيد محمد مروان العجوكاتبا للجلسة وكلاً السيد ابراهيم وليد والسيد نبيل مكاحلة كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .

تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

البند الأول : تم قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠٠٩ والموافقة عليه بالإجماع
البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الإنتقال الى البند الثالث
البند الثالث : قام السيد وضاح برقايوي بقراءة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال

البند الرابع : تم فتح باب المناقشة حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهم بالإجماع
البند الخامس : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بالإجماع .

البند السادس : تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ٥٠% من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة عليها بالإجماع
البند السابع : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ كمحققين خارجيين لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

البند الثامن : تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة في الاستدانة والرهن واعادة الكفالة وكفالة التزامات الشركة و الشركات التابعة والحليفة وتمت المصادقة بالإجماع .
وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكرأ المساهمين ومندوب عطوفة مراقب الشركات و متمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة

أسامة خاطر

مراقب الشركات

محمد عثمانة

كاتب الجلسة

محمد عثمانة