



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : 2014/04/07
المرجع : 69/ص/ر ت/2014

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/04/07 ، نورد لكم فيما يلي اهم القرارات المتخذة :

- 1- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31-12-2013.
- 2- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة .
- 3- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة .
- 4- تم مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% على المساهمين حيث اقترح بعض المساهمين رفع نسبة التوزيع الى 15% ، وتم الموافقة على توزيع 15%.
- 5- إنتخاب السادة إرنست و يونغ كمدين خارجيين للشركة العربية للاستثمارات المالية عن عام (2014) ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامي شريم

صاحب الامتثال

Samy Shrim
The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية
صندوق بريد: ٩٢٢٦٣٤ عمان ١٢١٩٢ الأردن

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٠٨ نيسان ٢٠١٤	
3048	الرقم التسلسلي
1/12	الجهة المستلمة