



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : 2015/04/07

المرجع : 52/ص/ر ت/ 2015

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 ، نورد لكم فيما يلي اهم القرارات المتخذة :

- 1- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31-12-2014.
- 2- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 3- الموافقة على مكافآت مجلس الادارة .
- 4- تم مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع 8% و تم الموافقة عليها.
- 5- إنتخاب السادة إرنست و يونغ كمُدققين خارجيين للشركة العربية للاستثمارات المالية عن عام (2015) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.

• وسنوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع حين توقيعه حسب الاصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامي شريم

ضابط الامتثال

