



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

للاضطلاع

- الدكتور محمد

- السيد عبد الكريم

٤/١٤

التاريخ : 2015/04/14
المرجع : 57/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 ، نرفق لكم محضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامي شريم

مضابط الامتثال



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية
مقر الشركة: ٩٢٠١٣٤ - عمان - الأردن

سامي شريم

مجلس إدارة الشركة المالية
المستشارون: الدكتور / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٥

4293

الرقم المسلسل
الجهة المختصة: ١١/١٢ الأصحاح

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

8 - APR 2015

ب عطفه في أقرب الشرائح
أما يحملون (٧٤٩٦٥٧٤)

للشركة العربية للاستثمارات المالية

استناداً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة للاستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤١٠/١٢/١٠ في قاعة البتراء حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بالسيد ضرار الحراسيس معلناً إنعقاد الإجتماع .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (١١) مساهماً يحملون (٧٤٩٦٥٧٤) سهماً أصالة و (٣٨٧١٤٧٤) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١١٣٦٨٠٤٨) سهماً ممثلين ما نسبته ٧٥.٧٨٧ % 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 العجو كاتباً للجلسة وكلاً من السيد ابراهيم وليد والصيد رائد المقابلة 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 ٢٠١٣ والموافقة عليه بالإجماع
 للبند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الانتقال الى البند الثالث
 البند الثالث : قام السيد محمد الكركي بقراءة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الانتقال
 الى البند الرابع من جدول الأعمال

البند الرابع : تم فتح باب المناقشة حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ وللخطة المستقبلية وتمت المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠١٤ وللخطة المستقبلية بالإجماع .

البند الخامس : تم إيراد نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون بالاجماع .

البند السادس : تم الموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة والمصالقة عليها بالاجماع .

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ٨% من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع

البند الثامن : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ وعندهم محمد ابراهيم الكركي اجازة رقم ٨٨٢ كمدققين خارجيين لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكراً المساهمين ومندوب عطفة مراقب الشركات متمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة

أسامة بن خاطر

مندوب مراقب علم الشركات

ضرار الحراسيس

كتاب الحجة

محمد علي