



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/١٢
المرجع : ٦٣/ص/ت/٢٠١٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ ، نورد لكم فيما يلي اهم القرارات المتخذة :

- ١- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥.
- ٢- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- ٣- الموافقة على مكافآت مجلس الادارة .
- ٤- اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ٥% و تم الموافقة عليها.
- ٥- إنتخاب السادة ارنست و يونغ كمصدقين خارجيين للشركة العربية للاستثمارات المالية عن عام (٢٠١٦) ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم السنوية.
- ٦- اقترح السادة المساهمين على مجلس الادارة بدراسة علاوة الاصدار وامكانية التوزيع منها .

• وسنوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع حين توقيعهم حسب الاصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

سامي شريم

ضابط الامتثال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٣ نيل ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ١٩٢

رقم الملف: ١١٠٧٠

الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

• نسخة بورصة عمان



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/١٢
المرجع : ٢٠١٦/ص/٦٤/ت

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ ، نورد لكم فيما يلي اهم القرارات المتخذة :

- ١- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتخفيض رأس المال من ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني الى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وتوزيعها نقدا على المساهمين نظرا لتوفر نقد فائض عن حاجة الشركة .
- ٢- تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي .
- ٣- تفويض مجلس الادارة بمتابعة الاجراءات اللازمة لذلك.

• وسنوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع حين توقيعه حسب الاصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سامي شريم

مضبط الامتثال

• نسخة بورصة عمان