



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٢
المرجع : ٦٣/صـرـت/٢٠١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٢ ، نورد لكم فيما يلي أهم القرارات المنذرة :

- ١- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١ .
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة .
- ٤- اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ٥% و تم الموافقة عليها.
- ٥- انتخاب السادة إبراهيم و يونس كمدقين خارجين للشركة العربية للاستثمارات المالية عن عام (٢٠١٦) ، وتقويض مجلس الادارة بتحديد أنتعابهم السنوية .
- ٦- اقتراح السادة المساهمين على مجلس الادارة بدراسة علامة الاصدار وامكانية التوزيع منها .

• وسنوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع حين توقيعه حسب الأصول .

شكراً لكم حسن تعاونكم .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامي شريم

ضابط الامتثال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٣ نيسان ٢٠١٦

رقم المتسلسل: ٩٣٢٦٠٧١
رقم الملف: ٦٣٣٢٣٦٥٢
الجهة المختصة: لجنة الادارة والعمل

• نسخة بورصة عمان



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٢
المرجع : ٢٠١٦/ص بر ت/١٤

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

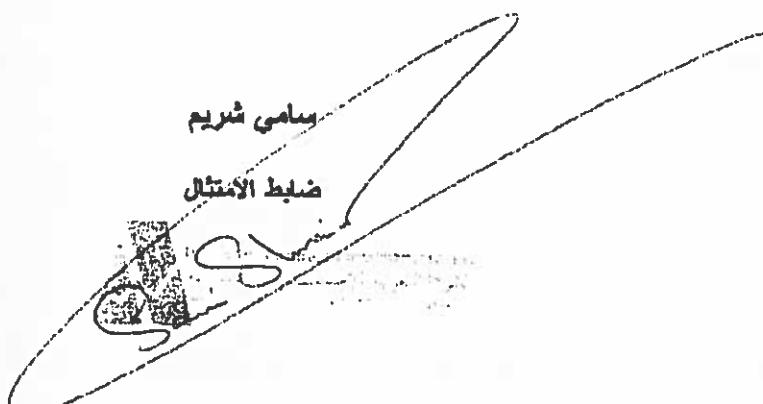
بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة للغير العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/١٢ ، نورد لكم فيما يلى اهم القرارات المتخذة :

- ١- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتفويض رأس المال من ١٥،٠٠،٠٠٠ دينار اردني الى ١٠،٠٠،٠٠٠ دينار اردني وتوزيعها نقداً على المساهمين نظراً لتوفر نقد فائض عن حاجة الشركة .
- ٢- تعديل عقد التأمين و النظام الأساسي .
- ٣- تفويض مجلس الادارة بمتابعة الاجراءات اللازمة لذلك.

• وسنوافيكم بنسخة عن محضر الاجتماع حين توقيعه حسب الاصول.

شكريكم لكم حسن تعاونكم.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،،،،



• نسخة ببورصة عمان