



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٠٤/٢/١٨
المرجع: ١٢٢/ص/ن م/٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

DISCLOSURE - AFIM-١٩/٢/٢٠٠٤

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٤ / ٢ / ١٨ و الخاص بالشركة العربية للاستثمارات المالية نود اعلامكم بان الهيئة العامة أقرت توزيع ما نسبته ٢٥% من راس المال كأرباح نقدية على المساهمين بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٣.

* تمت الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة وتنفيذ التعديلات الضرورية على النظام الداخلي للشركة حيث قدم اعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم و تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة هم :

١. اسامة محمد عيسى خاطر .
٢. احمد محمد احمد ابو غزاله .
٣. عصام حمدي علي الساكت .
٤. الشركة المتحدة للأعمال التجارية ويمثلها السيد/ اسامة درويش مصطفى الخليلى .
٥. عمر احمد مفلح الحوراني .

كما اجتمع مجلس إدارة الشركة وتم انتخاب السيد/ احمد محمد احمد ابو غزاله رئيسا للمجلس والسيد /اسامة محمد عيسى خاطر نائبا للرئيس مع بقاء صلاحيات السيد المدير العام اسامة محمد عيسى خاطر على ما هي عليه.

و تم تعيين لجنة تدقيق يرئسها السيد / اسامة درويش مصطفى الخليلى وعضوية كل من :

١. عمر احمد مفلح الحوراني .
٢. عصام حمدي علي الساكت .

هذا والتزاما بتعليمات الافصاح يرجى العلم بأن ملكية اعضاء مجلس الإدارة الجدد كما في تاريخ ٢٠٠٤/٢/١٧ من اسهم الشركة العربية للاستثمارات المالية هي :

الاسم	عدد الاسهم
اسامة محمد عيسى خاطر	٢٥٠٠٨٧
احمد محمد احمد ابو غزاله	١٠٠٠٠
عصام حمدي علي الساكت	١٥٠٠٠
الشركة المتحدة للأعمال التجارية	٢٥٣٦٢
عمر احمد مفلح الحوراني	١٠٠٠٠٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية للاستثمارات المالية

الشركة العربية للاستثمارات المالية

