



The Arab Financial Investment Co.

**الشركة العربية للاستثمارات المالية**

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٠٤/٢/١٨

المرجع: ٢٠٠٤/١٢٢/نـم

السادة / هيئة الوراق المالية المحترمين

DISCLAIMER - AFIN - ١٩/٢/٢٠٠٤

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٨ و الخاص بالشركة العربية للاستثمارات المالية نود اعلامكم بأن الهيئة العامة اقرت توزيع ما نسبته ٢٥٪ من رأس المال كارباح نقدية على المساهمين بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠٠٣.

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

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

كما اجتمع مجلس ادارة الشركة وتم انتخاب السيد / احمد محمد احمد ابو غزاله رئيسا للمجلس والسيد / اسامي محمد عيسى خاطر نائبا للرئيس مع بقاء صلاحيات السيد المدير العام اسامي محمد عيسى خاطر على ماهي عليه.

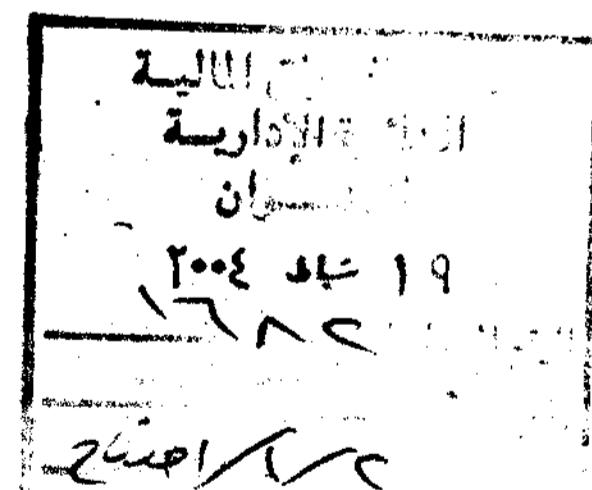
و تم تعيين لجنة تدقيق يرأسها السيد / اسامي درويش مصطفى الخليلي وعضوية كل من :

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

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

الاسم	عدد الأسهم
اسامة محمد عيسى خاطر	٢٥٠٨٧
احمد محمد احمد ابو غزاله	١٠٠٠
عصام حمدي علي الساكت	١٥٠٠
الشركة المتحدة للاعمال التجارية	٢٥٣٦٢
عمر احمد مفلح الحوراني	١٠٠٠٠

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الشركة العربية للاستثمارات المالية

الشركة العربية للاستثمارات المالية