

The Arah Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ: 2007/4/3

الاشارة: 088/07/AI

ASSEMBLY DECISION - AFIN - ٤٩ - ٢٥٥٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي - للشركة العربية للاستثمارات المالية

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2007/3/18 في مقر بنك الاتحاد للدخار والاستثمار وذلك لاطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
المدير العام
٣ نيسان ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٥٤١٢
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)

زكريا محمد مصلح
مراقب مالي وإداريتحت إشراف مدير عام
٢٤



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية م.ع.م.

استناداً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة الواحدة و 55 دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2007/3/18 في مقر بنك الاتحاد للائتمان والاستثمار - شمساني، حيث أعلن رئيس المجلس افتتاح الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد وائل عماشة معلناً انعقاد الاجتماع.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات انعقاد الاجتماع العادي بحضور النصاب القانوني بنسبة 100% وبحضور عدد ستة أعضاء من مجلس الإدارة من 11 عضو واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون، وتم تعيين السيدة رندة فانوس كاتباً للجلسة والسيد رامي الحديدي والسيد زكريا مصلح كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال.

تمت المناقشة بلود الاجتماع بالشكل التالي:

- | | |
|--------------|---|
| البند الأول | : تمت تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة 2006 والموافقة عليه بالإجماع. |
| البند الثاني | : تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2006 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها بالإجماع. |
| البند الثالث | : قام السيد سمير أبو لغد بتلاوة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الانتقال للبند الرابع من جدول الأعمال. |
| البند الرابع | : تمت مناقشة البيانات المالية وإقرارها بالإجماع. |
| البند الخامس | : تم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدينين خارجيين لسنة 2007 على أن يتم تحديد أتعابها من قبل مجلس الإدارة. |
| البند السادس | : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون. |

أعلن انتهاء الاجتماع والموافقة على ما ورد به من قرارات بالإجماع.

كاتب الجلسة
رندة فالوس

مندوب عطوفة مراقبة الشركات
والل عماشة

رئيس الجلسة
هنري توفيق عزام