



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

التاريخ : ٢٠٠٣/٥/٧

الرقم : م.س/٢٦٩/٢٣

ASS EMBLY DECISION - U A I C - 815 / 2003

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة

تحية واحتراماً ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ونرجو إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لمساهمي الشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٨ ، وتم فيه اتخاذ القرارات التالية :

أولاً - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة :

تمت موافقة الهيئة العامة العادية بالإجماع على انتخاب التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة للسنوات الأربع القادمة :

- السيد زهير الخوري
- البنك العربي المحدود
- السيد نبيل الصراف
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- البنك الأردني للاستثمار والتمويل
- معالي السيد شفيق زوايدة
- شركة الإنشاءات الفنية
- شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث
- معالي السيد جواد الحديد
- معالي السيد واصف عازر
- بنك الاتحاد للادخار والاستثمار
- السيد نعيم الزابري
- السيد مرزا بولاد

لجنة لحو
١٨٢
٥/٨

٢٠٠٣
٢٦٩
٢٣

ثانياً - توزيع أرباح على المساهمين :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ما مقداره ١١% من رأس المال كأرباح على المساهمين لهذا العام .

كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء ما يعادل ٥% من أرباحهم المشار إليها في البند أعلاه أسهماً في شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة بسعر دينار للسهم الواحد على أن يتم ذلك وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ثالثاً - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٣ :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة المحاسبون المتحدون كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المستثمرون العرب المتحدون
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C
شركة المستثمرون العرب المتحدون