



ASSEMBLY DECISION - UCFI - 21/4/2008

دائرة الافصاح المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى المادة الثامنة من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية متضمناً قراراتها.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

200-042 20

197.

11.9.

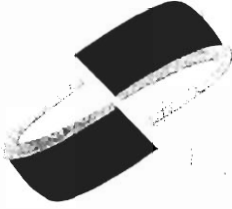
١٧١٠

المدير العام

~~ناصر العمد~~



015 up-wa



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الثاني عشر)
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٩

اجتمعت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية بحضور مندوب مراقب الشركات وقد قررت ما يلي:

- ١- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية السابق.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- الموافقة على توزيع أرباح بواقع ١٦% على مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية.
- ٤- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون :
 - أ- السادة البنك الأردني الكويتي م.ع.م.
 - ب- الشركة الاستراتيجية للاستثمار.
 - ج - محمد عبدالغني درويش العمدة.
 - د- عبدالله صادق عبدالله عرفات.
 - هـ - ناصر محمد عبدالغني العمدة.
 - و- جمال زهير عبدالغني العمدة.
- ٥- انتخاب السادة ديلويت أند توش مدققي حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

