

التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٢٢

الرقم: ٢٠١٢/٠٤/١١١

ASSEMBLY DECISION - BIND - 23/4/12

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،

تحية و احترام،،

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة بندار للتجارة و الاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و لإجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و غير العادي السادس يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٩ نود إعلامكم بما نتج عن هذه الاجتماعات من معلومات جوهرية تستدعي الإفصاح عنها:

١- تمت الموافقة في الهيئة العامة العادية على توزيع أرباح نقدية بمبلغ ٥٥٠,٠٠٠ دينار أردني لحاملي الأسهم كما هم في تاريخ إجتماع الهيئة العادي.

٢- تمت الموافقة في الهيئة العامة غير العادية على شراء أسهم خزينة بمبلغ لايزيد عن ٢٠٠,٠٠٠ دينار أردني و تدوير باقي الأرباح للسنة التالية.

٣- تمت الموافقة في الهيئة العامة العادية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الرابع القادمة كما يلي:  
i. شركة فايننشال أسيتس - البحرين ( مقعدين ) و يمثلها - السيد/ فراس الياس سعادة - السيد / سوبراتا كومار مترا

ii. شركة فايننشال أسيتس - مينا (مقعدين ) و يمثلها - السيد/ سليمان محمد شاهين الربيع - السيد / ماركو بطرس محارب

iii. شركة بيت الاستثمار العالمي-جلوبل ( مقعد ) و يمثلها - الأنسة/ رهام محمد خير الحوراني

iv. السيد / وهيب عبدالله السالم ( مقعد ) عضو مستقل

v. السيد / بسام أحمد حماد ( مقعد ) عضو مستقل

و نرفق لكم صورة عن كنب التمثيل من الشركات المنتخبة في عضوية مجلس الإدارة.

مع وافر الاحترام و التقدير ،،،

شركة بندار للتجارة و الاستثمار

عضو مجلس الإدارة / مدير العام

بسام حماد

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والتالية  
الديسكان

٢٠١٢ سنة ٣

الرقم المتسلسل: ٤٥١

رقم الملف: ٤١٤١٩

الجهة المختصة: مجلس الإدارة

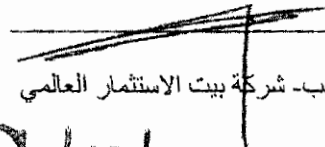
19 أبريل 2012

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم  
السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
شركة بندار للتجارة و الاستثمار - ش.م.ع -

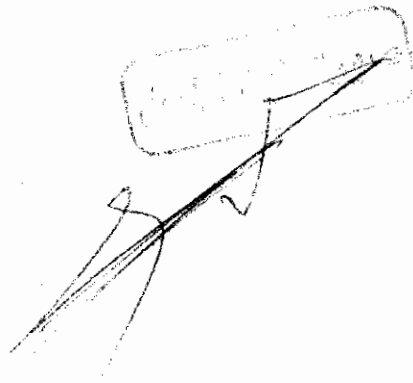
الموضوع: تعيين ممثلنا في مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نحن شركة بيت الاستثمار العالمي ونملك حصة 0.1% من أسهم شركة بندار للتجارة و الاستثمار المساهمة العامة المحدودة، نود إعلامكم برغبتنا بتعيين الأنسة رهام محمد الحوراني محارب لتمثيل مقعدنا في مجلس الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
مها الغنيم  
العضو المنتدب- شركة بيت الاستثمار العالمي

 جلوبل  
Global



شركة فايننشال أسيتس البحرين ذ.م.م  
شقة 12، بناية 461، طريق 1323، قطعة 213، المحرق  
مملكة البحرين

19 أبريل 2012

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم  
السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

الموضوع: تعيين ممثلينا في مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نحن شركة فايننشال أسيتس البحرين ذ.م.م ونملك حصة 39.9% من أسهم شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة، نود إعلامكم برغبتنا بتعيين السيد فراس الياس سعادة و السيد سوبراتا كومار مترا كممثلين عن مقعدينا في مجلس الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Financial Assets Bahrain WLL

مها الغنيم  
عضو مجلس الإدارة - شركة فايننشال أسيتس البحرين ذ.م.م

مها الغنيم

شركة فايننشال أسيتس مينا ذ.م.م  
شقة 12، بناية 461، طريق 1323، قطعة 213، المحرق  
مملكة البحرين

19 أبريل 2012

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم  
السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
شركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع -

الموضوع: تعيين ممثلينا في مجلس الإدارة

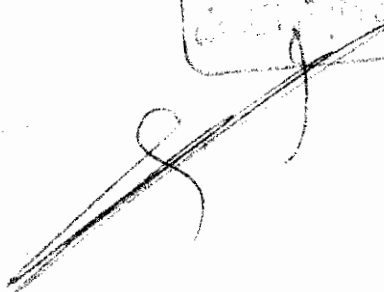
بالإشارة الى الموضوع أعلاه نحن شركة فايننشال أسيتس مينا ذ.م.م ونملك حصة 29.68% من أسهم شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة، نود إعلامكم برغبتنا بتعيين السيد سليمان محمد شاهين يوسف الربيع و السيد ماركو بطرس تامر محارب كممثلين عن مقعدينا في مجلس الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Financial Assets MENA WLL

  
مها الغنيم

عضو مجلس الإدارة - شركة فايننشال أسيتس مينا ذ.م.م

  
مها الغنيم