



للأولاد

خبر، مکتبہ عثمانیہ

١٦ اليه صا لي  
الله سوان

التاريخ : 2018-05-06

المرجع : 66/ص/ر ت/2018



0/1

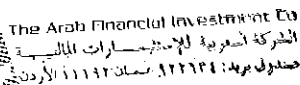
السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين.

بالإشارة لاجتماع الهيئة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية و المنعقد بتاريخ 2018/04/28 ،  
نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق خاطر

**الرئيس التنفيذي**



**هيئة الأوراق المالية**  
**الدائرة الإدارية / الشؤون**

٨ . ايكه ٢٠١٨

الرقم المتسلسل ..... ٧٣٨٢  
الجهة المختصة ..... ١٠١٠٤٦٥٦٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة العربية للاستثمارات المالية

إستنادا للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/28 في فندق اريناسبيس- قاعة البتراء حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم معلناً إنعقاد الإجتماع .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (13) مساهماً يحملون (6,294,491) سهماً أصالة و (2,762,642) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (9,057,133) سهماً ممثلين ما نسبته 90.571 % من رأس مال الشركة البالغ (10,000,000) سهماً كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون ، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً من السيد احمد العمادي والسيد رائد المقابلة كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .

تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

البند الأول : تم قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة 2016 والموافقة عليه بالإجماع  
البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الإنتقال الى البند الثالث  
البند الثالث : قامت السيدة شروق الخطيب بقراءة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال

البند الرابع : تم فتح باب المناقشة حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 والخطة المستقبلية حيث استفسر المساهمون عن توفر نقد فائض عن حاجة الشركة وطالبوا بتوزيعه على المساهمين حيث اجاب رئيس الجلسة بأنه سيتم دراسة الاقتراح من قبل مجلس الادارة واتخاذ القرارات المناسبة وتمت المصادقة على البيانات المالية لعام 2017 والخطة المستقبلية بالإجماع .

البند الخامس : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون بالاجماع .

البند السادس : تم الموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة والمصادقة عليها بالاجماع .

البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 6% من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية

على المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع

البند الثامن : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ وعنهم وضاح عصام برقاي اجازة رقم 591 كمدينين خارجيين لعام 2018 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

البند التاسع : تم تقويض مجلس الادارة بالاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة والحليفة وتمت الموافقة بالاجماع.

وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكراً المساهمين ومندوب عطوفة

مراقب الشركات ومتمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار