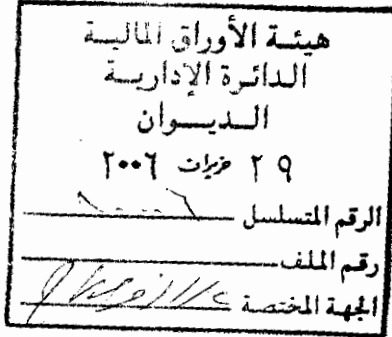




شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م
Aman for Securities Plc.

التاريخ : 2006/6/28
الرقم : أمان/ 26/178

BOARD OF DIRECTORS DECISION - BROKER 42 - 2-7-2006

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

١٦٠٩ ٠٦ ٢٩ ١٣.٤٠

J.S.C.

الموضوع: إفصاح

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة اجتمع يوم الاحد الموافق

2006/6/25 وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

أولاً - التوصية لدعوة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة غير العادي للنظر بالأمور التالية:

1. الموافقة على شراء شركة اصول بالكامل بسعر دينار واحد للحصة الواحد.
2. التوصية للهيئة العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة من 30 مليون سهم /دينار الى 60 مليون سهم/دينار.
3. الموافقة على تخصيص اسهم الزيادة لمساهمين استراتيجيين وتفويض مجلس الإدارة باختيار الشركاء ونسبة مساهمة كل شريك استراتيجي بسعر 1 دينار للسهم الواحد.
4. الموافقة على استخدام الاسم التجاري ليصبح شركة مال سيكيوريتيز الأردن Mal Securities Jordan

بدلاً من شركة أمان للأوراق المالية.



لجنة تدقيق
التدقيق
9/7/06

٤



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م
Aman for Securities Plc.

ثانياً- تعيين أعضاء اللجنة لتنفيذية التالية أسمائهم:

1. السيد يونس موسى القواسمي.
2. السيد توفيق نزار نجار
3. السيد بسام حافظ عبيد.

ثالثاً- تعيين أعضاء لجنة التدقيق التالية أسمائهم:

1. السيد سعيد محمود علان.
2. السيد عبد الرحمن طلال دغمش.
3. السيد خالد حافظ بدر.

رابعاً - تعيين السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة أمين سر مجلس الإدارة.

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
يونس القواسمي
ama For Securities Plc.
أمان للأوراق المالية م.ع.م.