

التاريخ: 2008/03/30
الإشارة: AI/08/34

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - Amwal - 31/3/2008

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء-اموال انفست بتاريخ 2008/3/29 وباكتمال النصاب القانوني، حيث تمت مناقشة جدول الاعمال الوارد في دعوة الاجتماع، واتخذت القرارات التالية:

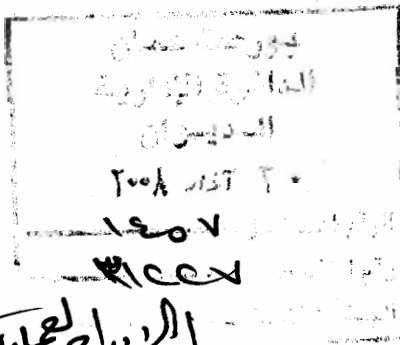
- اولاً: اجتماع الهيئة العامة العادية:
- تمت المصادقة على البيانات المالية كما بتاريخ 2007/12/31.
 - تم انتخاب السادة الشركة الدولية الحديثة للاسهام والسندات والأوراق المالية، كعضو مجلس ادارة بدل عضو مجلس الادارة المستقيل " السادة بيت الاستثمار العالمي - جلوبال".
 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2007.
 - تجديد انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدقي حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

- ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادية:
- تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على البنود الواردة في جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية وتفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ القرارات المناسبة والسير في اجراءات تعديل نصوص البنود الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، واختيار اسم مناسب للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

زكريا مصلح
مراقب مالي واداري تنفيذي



شركة إدارة المحافظ والخدمات
الاستثمارية للعملاء م.ع.م

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين