



ASSEMBLY DECISION - AMWAL - 44/2008



التاريخ: 2008/03/31
الاشارة: 44/2008

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

لاحقا لكتابنا رقم AT/08/34 تاريخ 2008/3/30، والمتعلق بالقرارات الناتجة عن اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة اموال انفست، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت مناقشة البنود الواردة ادناه في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع، وتفويض مجلس دارة الشركة باتخاذ القرارات المناسبة والسير في اجراءات تعديل نصوص البنود الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، واختيار اسم مناسب للشركة:

1- الموافقة على تعديل المادة 62/ 4 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالصورة المبينة ادناه بهدف تعديل نسبة احتساب الحوافز التشجيعية للعاملين في الشركة،

النص الأصلي:

"تلتزم الشركة باقتطاع ما نسبته 10% من ارباحها السنوية الصافية كحوافز تشجيعية توزع على العاملين فيها وفق التعليمات التي يقررها مجلس الادارة بهذا الخصوص، كما تلتزم الشركة برفع هذه النسبة الى 15% من الأرباح الصافية اذا تجاوزت ارباحها السنوية 15% من حقوق المساهمين".

النص المعدل:

"تلتزم الشركة باقتطاع حصة من ارباحها السنوية الصافية كحوافز تشجيعية توزع على العاملين فيها وفق التعليمات والكيفية التي يقررها مجلس الادارة بهذا الخصوص".

2- الموافقة على تعديل المادة 7/ 4 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالصورة المبينة ادناه:

النص الأصلي:

سيتم توزيع نسبة الـ 3% من اجمالي اسهم الشركة اي (600,000) ستمائة الف سهم المخصصة للعاملين والتي سيتم تغطيتها من قبل المؤسسين والمكتتبين من الجمهور على العاملين في الشركة، وبحيث يخصص (300,000) ثلاثمائة الف سهم للرئيس التنفيذي ويوزع الباقي على مدراء الدوائر في الشركة بموجب قرارات يصدرها مجلس الادارة. ولا يجوز لهؤلاء العاملين بيعها او التصرف بها او رهنها قبل مضي اربع سنوات خدمة في الشركة، وتحقيقا لهذه الغاية تبقى هذه اسهم محجوزة وتوضع اشارة الحجز عليها في سجلات مركز ايداع الاوراق المالية وسجلات الشركة ويعتبر هذا الحجز رهنا لمصلحة الشركة ولضمان عدم التصرف بها خلال المدة المذكورة، وبحيث يكون للشركة حق بيع هذه الاسهم وتقاضي حصيلة البيع وفقاً لما تسمح به القوانين والانظمة النافذة اذا انتهت خدمة مالكيها في الشركة قبل مضي المدة المذكورة لأي سبب من الأسباب. ويحق لمالكي هذه الاسهم بيعها في السوق بعد انتهاء مدة اربع سنوات في خدمة الشركة".

(11)



النص المعلن:

سيتم توزيع نسبة الـ 3% من اجمالي اسهم الشركة اي (600,000) ستمائة الف سهم المخصصة للعاملين والتي سيتم تغطيتها من قبل المؤسسين والمكتتبين من الجمهور على العاملين في الشركة، وبحيث يخصص (300,000) ثلاثمائة الف سهم للرئيس التنفيذي ويوزع الباقي على موظفي الشركة بموجب قرارات يصدرها مجلس الادارة. ولا يجوز لهؤلاء العاملين بيعها او التصرف بها او رهنها قبل اتمام الفترة التي يحددها مجلس الادارة ، وتحقيقا لهذه الغاية تبقى هذه اسهم محجوزة وتوضع اشارة الحجز عليها في سجلات مركز ايداع الاوراق المالية وسجلات الشركة ويعتبر هذا الحجز رهنا لمصلحة الشركة ولضمان عدم التصرف بها خلال المدة المذكورة، وبحيث يكون للشركة حق بيع هذه الاسهم وتقاضي حصيلة البيع وفقاً لما تسمح به القوانين والانظمة النافذة اذا انتهت خدمة مالكيها في الشركة قبل مضي المدة المذكورة لأي سبب من الأسباب. ويحق لمالكي هذه الاسهم بيعها في السوق بعد انتهاء مدة الحجز " .

3- الموافقة على تعديل اسم الشركة من شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء ليصبح (اموال انفست) وتفويض مجلس الادارة لتعديل الاسم لاي اسم آخر بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات.

4- تفويض مجلس الادارة بالسير في واطمام اجراءات تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وتقيضة بصلاحيه تفويض من يراه مناسباً لاتمام ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زكريا مصطفى
مراقب مالي واداري تنفيذي

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

التاريخ: 2008/03/30

الاشارة: AI/08/34

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

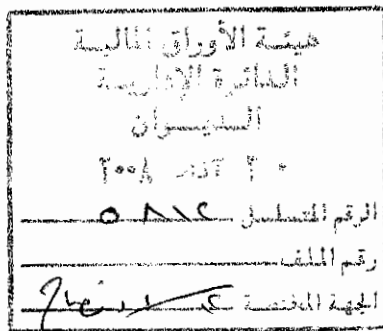
نود اعلامكم بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء-اموال انفست بتاريخ 2008/3/29 وباكتمال النصاب القانوني، حيث تمت مناقشة جدول الاعمال الوارد في دعوة الاجتماع، واتخذت القرارات التالية:

- اولاً: اجتماع الهيئة العامة العادية:
- تمت المصادقة على البيانات المالية كما بتاريخ 2007/12/31.
 - تم انتخاب السادة الشركة الدولية الحديثة للاسهم 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،،،



شركة إدارة المحافظ والخدمات
الاستثمارية للعملاء م.ع.م

زكريا مصلح
مراقب مالي وإداري تنفيذي

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