



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

الرقم

Date.

التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

ASSEMBLY DECISION - AMAL - 22/8/2006

في تمام الساعة الثانية عشر والرابع من يوم السبت الموافق 2006/3/11 اجتمعت الهيئة العامة

للشركة في فندق ريجنسي بلاس - قاعة البتراء ، وقد ترأس الاجتماع السيد رائد عبد الرحمن الكالوتي

وقد تعين السيد محمد الجعبري كاتباً للجلسة.

اطلع مندوب وزارة الصناعة والتجارة السيد وائل كيالي على جدول الحضور وتم تدقيقه وأعلن

عن اكتمال النصاب حيث بلغت نسبة الحضور (91%) من رأس المال.

وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:-

1- تمت الموافقة على الميزانية العمومية لعام 2005.

2- انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين حسابات لعام 2006 وترك تحديد الأتعاب لمجلس الإدارة.

3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (15%).

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

رائد الكالوتي

محمد الجعبري

(١١)