



The Arab Financial Investment Co.  
الشركة العربية للإستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2010/02/24  
المرجع : 86/ص/ر/ت/2010

ASSEMBLY DECISION - AFIN - ٢٤/٢/٢٠١٠  
السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين.

٢٠١٩ ١٠ ٠٢ ٢٤ ١١ ٤٤

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى إجتماع الشركة العربية للإستثمارات المالية العادي والمنعقد يوم الاحد الموافق ( 2010-02-21 ) في فندق الإنتركونتيننتال، نرفق لكم نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي موقع حسب الاصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طارق خاطر

الرئيس التنفيذي



The Arab Financial Investment Co.  
الشركة العربية للإستثمارات المالية

المفوض العام  
ليون  
١١/٢٤

٢٧٥٦  
١٤/٢/٢٠١٠

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي  
للشركة العربية للاستثمارات المالية

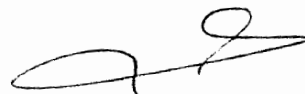
إستنادا للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/02/21 في فندق الإنترنتونتينتال حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي والسيد وضاح برقواوي ممثلاً عن إرنست ويونغ (المدققون الخارجيون) معلناً إنعقاد الإجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (21) مساهماً يحملون (7712909) سهماً أصالة و (6288231) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (14001140) سهماً ممثلين ما نسبته 93.341% من رأس مال الشركة البالغ (15000000) سهماً كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون ، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً من الأتسة دانا هلسة و ابراهيم محمود كمرابين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .

تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

- البند الأول : تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة 2008 والموافقة عليه بالإجماع
- البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الإنتقال الى البند الثالث
- البند الثالث : قام السيد وضاح برقواوي بتلاوة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال
- البند الرابع : تم مناقشة البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2009 والخطة المستقبلية واثنى الحضور على الانجازات المنحققة وتمت المصادقة عليها بالإجماع .
- البند الخامس : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والمصادقة عليها بالإجماع .
- البند السادس : تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 50% من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية على المساهمين وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع كإتمام الموافقة على توزيع مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بواقع (5000) دينار لكل عضو وتم المصادقة بالإجماع .
- البند السابع . : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم







البند الثامن : تم تفويض مجلس الادارة في الاستدانة والرهن واعادة الكفالة وكفالة التزامات الشركة والشركات التابعة والحيطة وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع .

البند التاسع : ما يستجد من أمور أخرى أعلن رئيس الجلسة استلام استقالة عضو مجلس الادارة السادة شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة من عضوية مجلس الادارة وتعيين السيد عبدالله سعد عاصم الجنابي عضواً في مجلس الادارة وتمت الموافقة على التعيين والمصادقة بالاجماع

وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهاؤها شاكراً المساهمين و مندوب عطوفة مراقب الشركات و متمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة

أسامة خاطر

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

محمد العجو