



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للإستثمارات المالية

السادة
- البورصة
- الاوراق
ش
ع

التاريخ : 2014/04/09
المرجع : 72/ص/ر/ت/2014

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للإستثمارات المالية والمنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/04/07 ، نرفق لكم محضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

سلي شريم

مضابط الامتثال



هيئة الأوراق المالية الداشرة الإدارية / الديوان	
١٠ نيران ٢٠١٤	
الرقم التسلسل .	4182
الجهة المختصة	١/١٢ افضاح

نسخة السادة / بورصة عمان المحترمين

مجلس اجتماع الهيئة العامة للعادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية

7 - APR

استناداً للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٧ في فندق اريناسبيس حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي معلناً إنعقاد الإجتماع .

أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع للعادي بحضور (١٣) مساهماً يحملون (٤٢٩٣ر٠١١) سهماً أصلية و (٥٤٨ر٠٤٥٤) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٩٧٤٧ر٠٥٩) سهماً ممثلين ما نسبته ٦٤.٩٨% من رأس مال الشركة البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) سهماً كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون ، وبذلك يكون الاجتماع وكافة لقرارات الصادرة قانونية وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً السيد ابراهيم وليد والسيدة دانا هلسة كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .

تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

البند الأول : تم قراءة وقائع محضر الإجتماع للعادي للهيئة العامة للعادية لسنة ٢٠١٢ والموافقة عليه بالإجماع
البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الانتقال الى البند الثالث
البند الثالث : قام السيد وضاح برقلاوي بقراءة تقرير المدققين الخارجيين بالنيلبة عن لرنست ويونغ وتم الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال
البند الرابع : تم فتح باب المناقشة حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية حيث استفسر السيد سعيد حمام عن علاوة الاصدار وعن نية الشركة لتوزيع اسهم مجانية وقد اجاب رئيس الجلسة بعدم وجود نية لتوزيع اسهم مجانية كما استفسر السيد سعيد حمام عن النعم المدينة وضماناتها وعن وجود قضايا متعلقة بالنعم المدينة حيث اجاب رئيس الجلسة بان التمويل هو جزء من نشاط الشركة للرئيسي وان الشركة تراقب النعم بشكل مستمر وان معظم النعم المدينة مضمونه بالاوراق المالية ضمن نشاط الشركة كما اجاب عن وجود قضايا تتعلق بالنعم المدينة وتمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٣ بالإجماع .

البند الخامس : تم إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون بالإجماع

البند السادس : تمت الموافقة على مكافأة مجلس الادارة بالإجماع .

البند السابع : تمت مناقشة توصية مجلس الادارة بتوزيع ١٠% من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية على المساهمين حيث اقترح السادة المساهمين رفع نسبة للتوزيع الى ١٥% من القيمة الاسمية للسهم وبعد مناقشة الاقتراح مع المساهمين والتأكد من كفاية الأرباح المدورة تمت الموافقة على توزيع ١٥% من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية على المساهمين بالإجماع

البند الثامن : تم إنتخاب السادة لرنست ويونغ كمدققين خارجيين لعام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .



وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكراً المساهمين ومندوب
عطوفة مراقب الشركات ومتمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة
أسامة خاطر

مندوب مراقب علم للشركات
زكريا الصمادي

مكتب الجلسة
محمد العجو



وصدر رقم

(٨٨٥٨٥٣)

٤١٧/٤٤٤