



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للإستثمارات المالية

التاريخ : 2016/04/13
المرجع : 65/ص/ر/ت/2016

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة للمدي للشركة العربية للإستثمارات المالية والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ ، نرفق لكم محضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

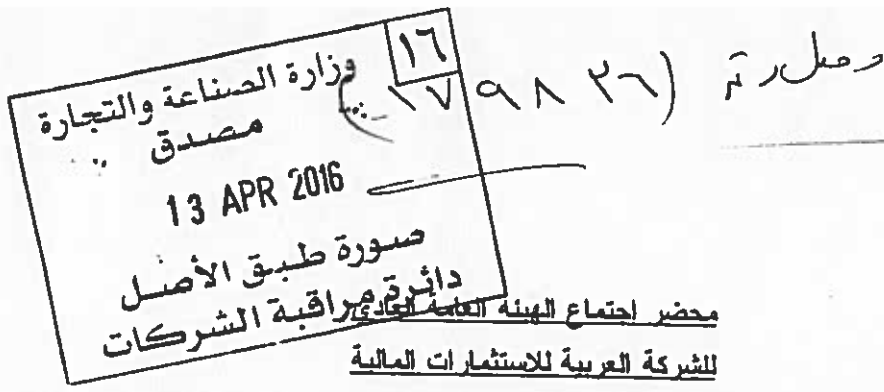
سامي شريم

ضابط الامتثال



* نسخة لبرصة عمان *

بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الدائريون
١٢ نيسان ٢٠١٦
١٩١٦
١٩
الجهة المختصة: ١١/٧/٢٠١٦



استناداً للدعوة الموجهة إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للإستثمارات المالية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢ في فندق اريناسبس حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد علي الشطرات معلناً إنعقاد الإجتماع .
أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (١٨) مساهماً يحملون (٩٠٢٥٩٧٦) سهماً أصالة و (٤٢٨٧٣٨٢) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٣٣١٣٣٥٨) سهماً ممثلين ما نسبته ٨٨,٧٥٦% 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 ، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً السيد خالد حافظ بدر والسيد زكريا محمد مصلح كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .
تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

البند الأول : تم قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠١٤ والموافقة عليه بالإجماع
البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة بالإجماع وتم الإنتقال الى البند الثالث
البند الثالث : قامت السيدة شروق الخطيب بقراءة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال
البند الرابع : تم فتح باب المناقشة حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهم بالإجماع
البند الخامس : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون .
البند السادس : تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع .
البند السابع : تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ٥% من القيمة الاسمية للسهم كإرباح نقدية على المساهمين وتمت المصادقة عليها بالاجماع
البند الثامن : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ وعندهم السيد محمد ابراهيم الكركي اجازة رقم ٨٨٢ كمدققين خارجيين لعام ٢٠١٦ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

البند التاسع : اقترح السيد احمد ابو الشعر والسيد خالد حافظ بدر ادراج بند توزيع علاوة الاصدار او جزء منها على المساهمين وقد وافق السادة المساهمين بالاجماع على ادراج البند وتم مناقشة الاقتراح وقد كلف السادة المساهمين مجلس الإدارة بدراسة امكانية توزيع علاوة الاصدار او جزء منها على المساهمين .
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 عام الشركات
علي الشطرات

قائمت الجلسة
محمد العجو