



شركة المستثمرين العرب المتحدة م.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٧٨٩٠
رقم الملف
الجهة المختصة

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/٢٠

الاشارة : م.س/٣٤٢/٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : افصاح

ASSEMBLY DECISION - UASC - 215/2007
تحية طيبة وبعد ،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، واستناداً الى المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرين العرب المتحدون عقدت اجتماعها العادي وغير العادي في يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٧/٥/١٨ وقد تمخض عن الاجتماعين القرارات التالية :

(أ) الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع ١٢% من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (١٤٧,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار / سهم .

(ب) انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة وعلى النحو التالي :

١. دولة الدكتور فايز احمد الطراونة.

٢. معالي السيد شفيق زوايده .

٣. السيد خالد عبد الكريم الدحلة .

٤. السيد يونس موسى القواسمي .

٥. السيد نبيل غطاس الصراف .

٦. السيد عبد الرحمن طلال دغمش.

٧. السيد مرزا قاسم بولاد .

٨. السيد هيثم خالد الدحلة .

(١١)



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.ع.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

٩. السيد عمر زهير خوري.
١٠. السادة شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) .
١١. السادة الشركة الاردنية للتعمير .
١٢. السادة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية .
١٣. السادة شركة العرب للتنمية العقارية .

ج) انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

كما وافقت الهيئة العامة غير العادية لشركة المستثمرون العرب المتحدون على توصية مجلس ادارة الشركة بشراء ما مقداره (٥%) من عدد اسهم الشركة المكتتب بها والبالغة (١٤٧,٥) مليون سهم كأسهم خزينة والتنسيب لهيئة الاوراق المالية بذلك وتفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية لدى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مضمون القرار .

وقد عقد مجلس ادارة الشركة المنتخب اجتماعاً بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وقد اتخذ المجلس القرارات التالية .

أ) انتخاب دولة الدكتور فايز احمد الطراونة رئيساً لمجلس ادارة الشركة وانتخاب معالي المهندس شفيق زوايدة نائبا له وذلك استناداً لاحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات الساري المفعول

ب) تشكيل لجنة تدقيق استناداً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (١٥) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة ومعايير التدقيق وعلى النحو التالي :

١. السيد عبد الرحمن طلال دغمش .
٢. السيد عمر زهير الخوري.
٣. السيد طارق محمود ميرزا .

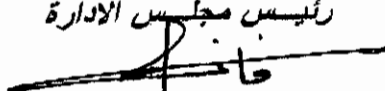


شركة المستثمرين العرب المتحدون م.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

(ج) انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية وعلى النحو التالي :-

١. دولة الدكتور فايز احمد الطراونة .
٢. معالي المهندس شفيق الزوايدة .
٣. السيد يونس موسى القواسمي .
٤. السيد نبيل غطاس الصراف .
٥. السيد هيثم خالد الدحلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

الدكتور فايز الطراونة

- نسخة : مركز ابداع الاوراق المالية
- نسخة : بورصة عمان