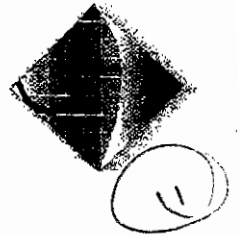


شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



DISCLOSURE - SHBC - 2/4/2009

التاريخ: 2009/03/31
الرقم: 2009/JSC/148

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام وبعد،،

الموضوع: توزيعات أرباح 10% من رأس المال

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً لتعليمات الإفصاح المعمول بها، نود إعلامكم بموافقة مجلس الإدارة خلال الجلسة رقم 2009/25 " المرفق طيه نسخة عنها" على توزيع أرباح نقدية تبلغ 10% من رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(12)

عبد الإله الداود

نائب المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/السيدة
رقم التسلسل ٦٢١٢
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

اليوم
رقم تسلسل
٦٢١٢

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقسم (2009/25)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2009/03/26 لاجتماع مجلس الإدارة
فقد اجتمع المجلس في مقر الشركة الكائن في الشميساني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق
2009/03/28 بحضور كافة الأعضاء وبعد المداولة في جدول الأعمال الموجه إلى الأعضاء أقر المجلس
ما يلي :

- 1 - الموافقة على الميزانية العمومية لعام 2008/12/31 .
- 2 - الموافقة على توزيع أرباح 10% من رأس مال الشركة .
- 3 - الموافقة على النظام الداخلي للشركة لمكافحة غسيل الأموال .
- 4 - لم تكن هناك أية أمور أخرى .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً وختم الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم ظافر الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة
معالي الدكتور عوني البشير

عضو مجلس الإدارة
محمد أنور مفلح حمدان

نائب المدير العام
عبد الإله الداود

عضو مجلس الإدارة
احمد إبراهيم الداود

عضو مجلس الإدارة
الدكتور غسان المفلح

عضو مجلس الإدارة
م. خلف النوايسة