



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

لجلاس
عيسى

التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/١١
المرجع : ٧٧٩/ص/١٠/م/٢٠٠٥

ASSEMBLY DECISION - AFIN - 11-10-2005

السادة/ بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد ...

نود إعلامكم أن الهيئة العامة اجتمعت صباح يوم الاثنين الموافق ١٠/١٠/٢٠٠٥ في تمام الساعة العاشرة صباحاً افتتح رئيس مجلس الإدارة اجتماع الهيئة العامة غير العادي مرحباً بالحضور وبندوبي عطوفة مراقب للشركات شاكراً لهم حضورهم وبعدما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العماوي انعقاد الاجتماع بحضور (٢٨) مساهماً من اصل ١٣٩٩ مساهم يحملون (٢٢٥٤٥٧) سهماً إصالة و (١٦٤٦٥٥٠) سهماً انابة بمجموع (١٩٧٢٠٠٧) سهماً يمثلون مائتيه (٧٨,٨٨%) من اجمالي رأس مال الشركة البالغ (٢٥٠٠٠٠٠) سهم/دينار وبحضور خمسة اعضاء مجلس إدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة بذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة حيث اقرت الهيئة العامة غير العادية البنود التالية :

١. موافقة المجلس على تعيين كل من السيد طارق محمد عيسى خاطر و السيد فخري حسن علي ابو سالم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.
٢. الموافقة على العرض المقدم من شركة أموال انفست بتملك كامل رأس مال الشركة العربية للاستثمارات المالية عن طريق اصدار (١٦,٢٥) مليون دينار/ سهم فقط ستة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف دينار/سهم لمساهمي الشركة العربية للاستثمارات المالية أي بواقع (٦,٥) دينار/سهم من شركة أموال انفست لكل (١) سهم من اسهم العربية للاستثمارات المالية.
٣. تخصيص نسبة (٣%) من اسهم الزيادة لصالح العاملين في الشركة العربية للاستثمارات المالية فقط، بموجب قرار يصدره مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات المالية وبما يتوافق مع نمط توزيع المكافآت المعتمد لدى الشركة العربية للاستثمارات المالية بحيث يتم اقتطاع هذه النسبة من الاسهم التي ستمنح لمساهمي الشركة العربية للاستثمارات المالية.
٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات المالية بما يتناسب وينسجم مع القرارات السابقة.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة للسير في وإتمام كامل الاجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من الهيئة العامة غير العادية وإعطائه الحق في تفويض من يراه مناسباً بالتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة ومراجعة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية وأي جهات رسمية أو غير رسمية لازمة لإنهاء هذا الأمر.

بناء على ما تقدم فإن الشركة تنفي أي أخبار أو اشاعات تصدر خلافاً لما ورد أعلاه.

بورصة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

الدائرة الإدارية
الديوان

١١ تمهيد ٢٠٠٥

الرقم المتسلسل ٢٠٥

رقم الماني ٢٠٥

الجهة المتعينة

طارق خاطر

نائب المدير العام



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

الديوان