



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م. UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (الثاني عشر)
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٩

ASSEMBLY DECISION UCFI - 2014/2008

اجتمعت الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية بحضور مندوب مراقب الشركات وقد قررت ما يلي:

- ١- إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية السابق.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- الموافقة على توزيع أرباح بواقع ١٦% على مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية.
- ٤- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون :
 - أ- السادة البنك الأردني الكويتي م.ع.م.
 - ب- الشركة الاستراتيجية للاستثمار.
 - ج - محمد عبدالغني درويش العمدة.
 - د- عبدالله صادق عبدالله عرفات.
 - هـ - ناصر محمد عبدالغني العمدة.
 - و- جمال زهير عبدالغني العمدة.
- ٥- انتخاب السادة ديلويت أند توش مدققي حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

