



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.  
Aman for Securities Plc.

الرقم: أمان/١٥٩/٢١١

التاريخ: ٢٠١١/٦/٢٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة لمساهمي الشركة  
باجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٦

تحية طيبة وبعد،،،

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٦ وقد اتخذت القرارات التالية:-

أولاً: المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة حسب القانون.

ثانياً: المصادقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد سليمان القريوتي عضو مجلس إدارة "مستقل" لملء المقعد الشاغر.

ثالثاً: انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام  
نبيل المصري

ama Aman For Securities Plc.  
أمان للأوراق المالية م.ع.م.

البورصة  
ع

هيئة الأوراق المالية  
المدارة الإدارية  
السديسوان  
١٨ تموز ٢٠١١  
الرقم المتسلسل .....  
رقم الملف .....  
الجهة المختصة: .....  
ب.ع.م.

١٤ / ١ / ١٣