شركة الأمل للأستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No. ..... الرقم أص/81/2012

Date. ..... التاريخ 2012/04/01

ASSEMBLY DECISION - AMAL - 1/4/2012

(1)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

اجتمعت الهيئة العامة للشركة الأمل للاستثمارات المالية يوم السبت 2012/03/31 بحضور مندوب مراقب الشركات وقد تقرر التالي:-

1. إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية 2011.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
4. إعادة انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات للشركة للعام 2012 مع تفويض الشركة بتحديد أتعابهم.
5. المصادقة على تعيين السيد طارق عثمان بدير في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير.
6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع (2%) على مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١ . نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٥٤٥٠
رقم الملف: ٢١٢٢١
الجهة المختصة: الإفصاح

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المدير العام
جواد الشريف

نسخة:-

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.

01-APR-12 08:38 ALAMAL PAGE: 1