



تاريخ : 2016/4/28

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

كتاب رقم : 2016/4/54

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،

انسجاماً وتعليمات الافصاح يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي وغير العادي اليوم الخميس الموافق 2016/4/28 وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد الجبلاني المحترم وقد تقرر في الاجتماع الاتي :

اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تم المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة كما في 2015/12/31 بموافقة أغلبية الحضور باستثناء المساهم / غازي فؤاد حسن .
3. تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وحسب أحكام القانون بموافقة أغلبية الحضور باستثناء المساهم غازي فؤاد حسن .
4. تم انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية - عزيز عبدالقادر اجازة رقم (867) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

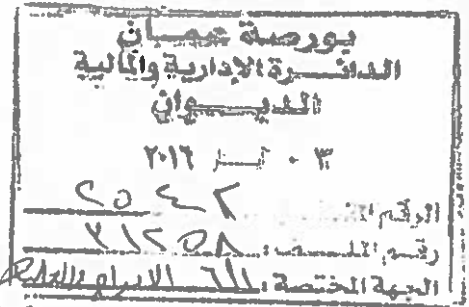
1. قررت الهيئة العامة الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (9,125,000 دينار) ليصبح (27,375,000 دينار) بدلاً من (36,500,000 دينار) وتفويض مجلس الادارة بمتابعة كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات المعنية وقد تمت الموافقة بالاغلبية باستئثار المساهمين / غازي فؤاد حسن - نايف النمري- سعد الرحمانى .

وسيتم تزويدكم بصورة من محضر الاجتماع بعد الانتهاء من توقيعه اصوليا لدى دائرة مراقبة الشركات.

واقبلوا الاحترام

شركة المستقبل العربية للاستثمار

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company



- نسخة لمركز إيداع الأوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .