



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AFIN - ٢٢٢-٢-٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٢٦
المرجع : ٢٠٠٦/ص ان م

٠٩,٥٠ ٣٦ ٠٦ ٠٧ ٠١٤٢ السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

فبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٣
والمتعلق بتخفيض عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة من خمسة اعضاء إلى ثلاثة اعضاء.

نود اعلامكم انه قد تمت الموافقة بالاجماع من قبل الهيئة العامة على هذا القرار كما تم ترشيح وانتخاب ثلاثة اعضاء مجلس ادارة هم :

احمد محمد احمد ابو غزالة : رئيسا للمجلس وممثلا عن شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء.

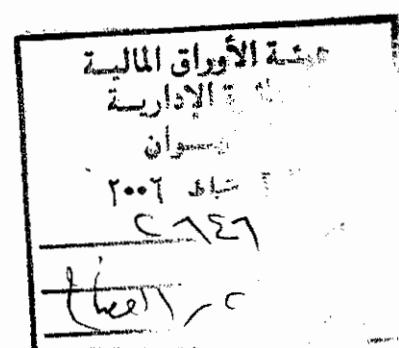
اسامة محمد عيسى خاطر : ممثلا عن شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء.

بشار محمد عبد الغني العمد : ممثلا عن شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء.

هذا ولم يتم تعيين لجنة تدقيق للشركة وذلك إلى حيث تزويانا برأيكم القانوني حول الشكل الأنسب للجنة التدقيق وذلك أن اعضاء مجلس الإدارة ثلاثة اعضاء ويوجد من ضمنهم اشخاص يقومون بإدارة الشركة، ولكن بصفتهم ممثلين لشخص معنوي وليس بصفتهم الشخصية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



طارق خاطر
نائب العذير العام

The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية
العنوان: ٢٢٢، شارع ٢٦، قطاع الأعمال، القاهرة، مصر
الfax: ٥٦٩٢٤٢٥ | e-mail: info@arabinvestco.com | www.arabinvestco.com