

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AFIN-27-2-2008

التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٢٦

المرجع : ١١٧/ص / إن م / ٢٠٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين. ٥٠. ٩. ٢٧. ٦. ٠١٨٧

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

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

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 الغنى العمدة : ممثلا عن شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء.

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

شاکرین لکم حسن تعاونکم . 4

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

طارق خاطر
نائب المدير العام

