

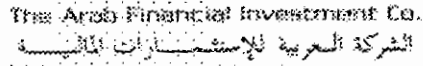
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

طارق خاطر
الرئيس التنفيذي

[illegible]



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية م.ع.م.

استنادا للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٠٨ في مقر الشركة العربية للاستثمارات العربية، حيث أعلن رئيس المجلس افتتاح الاجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد معلناً انعقاد الاجتماع.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات انعقاد الاجتماع العادي بحضور النصاب القانوني بنسبة 100% وبحضور أعضاء مجلس الإدارة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً من الانسة سحر السمنودي وسمية البابلي كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال.

تمت المناقشة بنود الاجتماع بالشكل التالي:

البند الأول	: تمت تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠٠٧ والموافقة عليه بالإجماع.
البند الثاني	: تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها بالإجماع.

البند الثالث : قام السيد مشيل فرح بتلاوة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الانتقال للبند الرابع من جدول الأعمال.

البند الرابع : تمت مناقشة البيانات المالية وإقرارها بالإجماع.

البند الخامس : تم انتخاب السادة ارنست ويونغ كمندقيين خارجيين لسنة ٢٠٠٨ على أن يتم تحديد أتعابها من قبل مجلس الإدارة.

البند السادس : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون.

أعلن انتهاء الاجتماع والموافقة على ما ورد به من قرارات بالإجماع.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

کاتب الحنفیہ

