



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

A552 M.R.L.Y 02.C.I.S.E.N - A.F.I - ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٣/٢٧
المراجع : ٢٠٠٨/٩٠ ص/ر ت

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى المادة (٨ - ز) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم أنه قد تم اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٧، وقد تمت المصادقة من قبل مجلس الادارة على البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي ٢٠٠٧ مرفقين لحضرتكم صورة عن محضر الاجتماع. كما تم اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة حيث تم اقرار ما يفيد زيادة رأس مال الشركة من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم ليصبح (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم وذلك بطرح أسهم الزيادة لمساهمي الشركة الأم (شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء-اموال انسفت) بقيمة (٢,٥) لسهم ممثلا (١) دينار القيمة الاسمية و (١,٥) دينار علامة إصدار.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

١١

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

طارق خاطر
الرئيس التنفيذي

٢٠٠٨/٣/٢٧
٤١-٦٣١-٣٩٠
الدورة الحادية

٢٠٠٣/٣/٢٧
٥٦٩٢٤٢٣ فاكس: ٩٢٦٣٤ صندوق بريد: ١١١٩٢ عمان الأردن



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

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

استناداً 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 ٢٠٠٨/٠٣/٢٧ في مقر الشركة العربية للاستثمارات العربية، حيث أعلن رئيس المجلس افتتاح الاجتماع مرحبًا بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زيد معلنًا انعقاد الاجتماع.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات انعقاد الاجتماع العادي بحضور النصاب القانوني بنسبة ١٠٠% وبحضور اعضاء مجلس الادارة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجنة وكلّاً من الأنسة سحر السنودي وسمية البابلي كمراقبين للجنة 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 كمدققين خارجيين لسنة ٢٠٠٨ على أن يتم تحديد أتعابها من قبل مجلس الإدارة. |
| البند السادس | : تم إبراز ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام القانون. |

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