

التاريخ : 2008/4/7
الرقم : 2008/4/131

ASSEMBLY DECISION - FUTR - 8/4/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين دائرة الإفصاح

٧٥٨٩ ٠٨ ٠٤ ٠٨ ١٢ ٥١

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح ، يرجى العلم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة لشركة المستقبل العربية للاستثمار يوم الأحد الموافق 2008/3/30 في مبنى الإدارة العامة لبنك الإتحاد مدرج حليم السلفيتي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وقد تقرر الآتي :

1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة التأسيسي الذي عقد بتاريخ 2006/12/17.
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة وإقرارها منذ 2006/12/1 وحتى 2007/12/31.
3. قررت الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن الفترة منذ التأسيس وحتى 2007/12/31.
4. إنتخاب مكتب المدققون المعتمدون لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالمتضمنه تدوير أرباح الشركة كما في 2007/12/31 الى السنة المالية 2008.

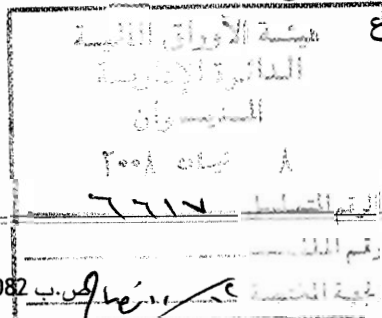
وأقبلوا الاحترام

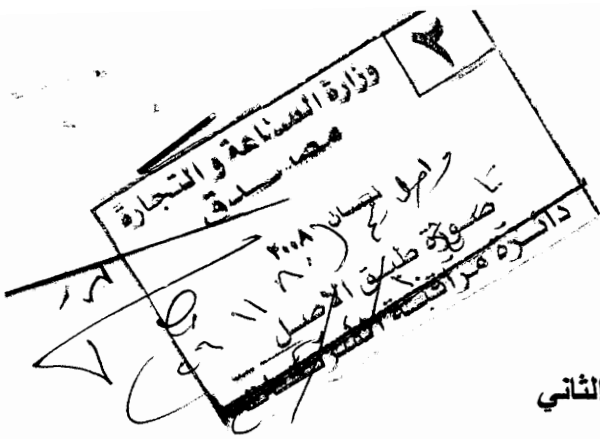
شركة المستقبل العربية للاستثمار

مدير القوقا



- مرفق صورة عن محضر الإجتماع
- نسخة الى السادة بورصة عمان
- نسخة الى مركز إيداع
- نسخة للملف





**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني
لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع)**

في هذا اليوم الاحد الموافق 2008/3/30 وبناءً على الدعوات الموجهة الى الهيئة العامة تم عقد اجتماع الهيئة العامة الثاني لشركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع في مبنى الادارة العامة لبنك الاتحاد / مدرج حليم السلفيتي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

وقد ترأس الاجتماع السيد / منير أحمد القوقا رئيس مجلس الادارة الذي رحب في بداية الاجتماع بالحضور وبالسيد / مخلد الحديد مندوب عطوفة مراقب الشركات .

وبعدها أعلن السيد مندوب مراقب الشركات قانونية الاجتماع والاجراءات المتعلقة به من حيث الاعلان عن الاجتماع في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة وصحة الدعوات الموجهة واعلن المندوب أن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع قد تم استيفائه حيث حضر الاجتماع سبعة وعشرون مساهماً يمثلون (6,652,453) سهماً بالاصالة و (2,917,386) سهماً بالوكالة عن مساهمين آخرين وبما مجموعه (9,569,839) سهم من أسهم الشركة البالغ عددها (15,500,000) سهم أي ما نسبته (61,7409 %) من رأس مال الشركة .

وبعد اعلان قانونية الاجتماع تم تعيين المحامي وائل حسن لصوي كاتباً للجلسة والسادة بكر الفاعوري ورافقت الزاغة مراقبين لفرز الاصوات وتم الانتقال الى جدول أعمال الجلسة وعلى النحو التالي :

1. تم تلاوة محضر الاجتماع التأسيسي للشركة من قبل كاتب الجلسة المحامي وائل لصوي وبعدها تم اقرار المحضر والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للشركة .
2. فيما يتعلق بالبند 2 + 3 من جدول أعمال الجلسة قررت الهيئة العامة الموافقة على دمج البندين معاً وبعدها تلا السيد / حاتم القواسمي تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة عن الفترة المالية 2006/12/15 الى 2007/12/31 حيث نسب في نهاية تقريره بالمصادقة على اعتماد البيانات المالية لعدم وجود أية امور جوهرية تؤثر على صحة البيانات المالية .
3. فتح رئيس الجلسة السيد / منير القوقا باب النقاش الى السادة أعضاء الهيئة العامة ، حيث تم طرح تساؤلات حول مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وحول خطة عمل الشركة

- في الفترة القادمة وقد تم الاجابة على جميع هذه الاستفسارات من قبل رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس المجلس المهندس عوني الساكت وحيث اجاب معهم السيد حاتم القواسمي عن بعض الاسئلة المتعلقة بالبيانات الواردة في التقرير السنوي للشركة .
4. قررت الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية للشركة عن الفترة من 2006/12/1 وحتى 2007/12/31 .
5. قررت الهيئة العامة الموافقة على ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة عن الفترة منذ التأسيس وحتى تاريخ 2007/12/31 .
6. قررت الهيئة العامة انتخاب مكتب المدققون المعتمدون كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
7. قررت الهيئة العامة الموافقة على توصية مجلس الادارة بتدوير ارباح الشركة كما في السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 الى السنة المالية 2008 .
- وحيث لم تتقدم الهيئة العامة بأية اقتراحات او مواضيع اخرى لادراجها على جدول الاعمال قرر رئيس مجلس الادارة رفع الجلسة .

رئيس الجلسة
منير أحمد القوقا



مندوب عطفة مراقب الشركات
مخلد الحديد



كاتب الجلسة
وائل حسن لصوي

