

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
 المساهمة العامة المحدودة
 عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - AAFI - 24/3/08

التاريخ: 2008/3/23م

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين ،،،
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
 نحيط سعادتكم علما بأنه تقرر في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
 المنعدين يوم الاحد الموافق 2008/3/23م ما يلي :-

1- توزيع ارباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10% .
 2- رفع رأسمال الشركة من 8,940,090 دينار/سهم ليصبح 10,000,000
 دينار/سهم وذلك بمنح اسهم مجانية للسادة المساهمين من الارباح المدورة
 بنسبة 11.8556972021% وذلك بعد اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة
 الاوراق المالية

3- انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الرابعة واللجان المنبثقة عن المجلس وذلك
 على النحو التالي :-

- 1- السيد موسى عبدالعزيز محمد شحادة
- 2- شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار
- 3- السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية (11)
- 4- السادة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية/ جزر كايمان
- 5- السادة شركة عوني وبشار شاكر/ السعودية
- 6- السادة نقابة المهندسين الاردنيين / صندوق التقاعد
- 7- السيد محمد عبد الرزاق مصطفى الداود
- 8- السيد عثمان " محمد علي " عثمان بدير
- 9- السادة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
- 10- السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية
- 11- السادة شركة الرزق التجارية

شركة الامين للاستثمار
 عمان

السيد

٢٠٠٨ ٢٢ ٢٢

١٤٦٧

٢١.٨٩

١١/١٢/٢٠٠٨

وقد تلقت الشركة أسماء ممثلي الاشخاص الاعتباريين المنتخبين كالتالي :-

- 1- شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار
ويمثله السيد فيصل محمد رشيد الياسين
- 2- شركة البركة للاستثمار والتنمية
ويمثلها السيد عبدالاله عبدالرحيم صباحي
- 3- شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية
ويمثلها السيد عمر حامد الحرازي
- 4- شركة عوني وبشار شاكر
ويمثلها السيد عوني زكي شاكر
- 5- السادة نقابة المهندسين الاردنيين/ صندوق التقاعد
- 6- الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
ويمثلها السيد جميل عبدالفتاح جميل جبران.
- 7- شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية
ويمثلها السيد اسعد داود الديسي
- 8- شركة الرزق التجارية
ويمثلها السيد امجد خليل الصوالحة

ثم عقد مجلس الادارة الجديد اجتماعه الاول لعام 2008 ، الثاني من اجتماعات مجلس الادارة السابق والحالي لعام 2008م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني في الشميساني - الادارة العامة بحضور اعضاء المجلس الجديد .

ترأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا السيد عوني زكي شاكر ، حيث رحب بالسادة اعضاء مجلس الادارة وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم ، ثم قرر المجلس مايلي :-

البند الاول : انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه :-

أ- قرر المجلس بالاجماع انتخاب سعادة السيد موسى عبدالعزيز شحادة رئيسا لمجلس الادارة .

ب- قرر المجلس بالاجماع انتخاب البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار وممثله السيد فيصل محمد رشيد الياسين نائبا لرئيس مجلس الادارة ، وتم تثبيت السيد اسعد داود الديسي مديرا عاما للشركة بذات الحقوق والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به في عقد التوظيف الجديد حسب قرارات مجلس الادارة السابق.



شركة الأمن للاستثمار
ش.م.ع

البند الثالث : لجنة التدقيق المنيقة عن مجلس إدارة الشركة :-

قرر المجلس تشكيل لجنة التدقيق للشركة من السادة التالية اسماءهم :-

- 1- سعادة الاستاذ موسى عبدالعزيز شحادة : رئيسا
- 2- سعادة السيد عثمان " محمد علي " عثمان بدير : عضوا .
- 3- سعادة السيد جميل عبد الفتاح جميل جبران : عضوا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر المجلس
خليل البيك

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

نسخة / بورصة عمان
نسخة / هيئة الاوراق المالية