



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/٥
الرقم: أمان/١٥٦/٢٨

ASSEMBLY DECISION - BROKER 42 - 613/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

٠٤ ١١ ٠٦ ٠٥ ٠٨ ٠٩

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادي للشركة عن عام ٢٠٠٧

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم أن الهيئة العامة العادي لشركة أمان للأوراق المالية م.ع.م قد عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٣ في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت واتخذت القرارات التالية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها بالإجماع .
- ٣- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولها حسب القانون بالإجماع .
- ٤- تم انتخاب السادة ارنست يونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم .

علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم بنسخة عن ، حضر وقائع الاجتماع المذكور اعلاه فور توفيقه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

الشاهد
ama
أمان
للأوراق المالية م.ع.م

اليوم ٠٤/١١/٠٨

| |
|---|
| هيئة الأوراق المالية البنك المركزي الشمس ٠٤/١١/٠٨ رقم الترخيص ٢٠٠٨ رقم الملف ٢٠٠٨ الجهة المختصة |
|---|