

The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

ASSEMBLY DECISION - AFIN - 22-4-2007

التاريخ: 2007/4/22

الاشارة: 107 /07/AI

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،

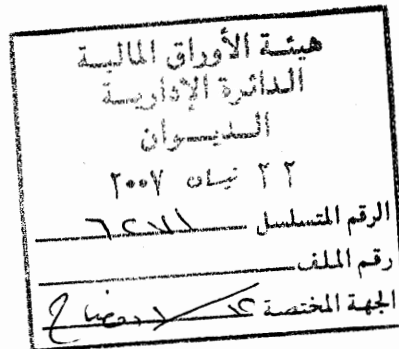
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية

بالاشارة الى الاجتماع المذكور أعلاه الذي عقد بتاريخ 2007/4/17 في مقر شركة أموال إنفست، نفيدكم بما يلي:

- (1) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بهدف تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلاً من (11) إحدى عشر عضواً، وتعديل سقف الاقتراض في النظام الأساسي.
- (2) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بهدف رفع رأس المال ليصبح (10) عشرة ملايين دينار أردني بدلاً من (2.5) مليوني وخمسمائة ألف دينار أردني، عن طريق توزيع أسهم مجانية من أرباحها المدورة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بإجراءات هذه العملية.

هذا وجاري المتابعة لاستكمال الاجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة، وسيتم تزويدكم بموافقة الوزارة وصورة معجلة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حين استكمال الاجراءات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نسخة لـ...
٤/٤

أسامة محمد خاطر