

التاريخ : 2012/10/10

الرقم : 2012/ASE/10/131

**السادة / بورصة عمان المحترمين**

**الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي**

تَحِيَّةٌ وَيَعْدُ،،

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ في 2012/9/19 واستناداً لاحكام قانون الاوراق المالية وتعليمات الافصاح نود اعلامكم بنتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية الذي انعقد يوم الاربعاء الموافق 2012/10/10 بتمام الساعة الحادية عشر ظهراً في مكاتب الادارة العامة للشركة وبحضور السيد عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبعد ان اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الشركة قد قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وعليه فان الاجتماع قانوني وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة بمناقشة جدول الاعمال المرسل لهم وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح مكون من (5) خمسة اعضاء بدلاً من (9) تسعة اعضاء .
- 2- الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (8) من النظام الاساسى لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة اجتماعها بذات اليوم وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وسينم لاحقاً تزويد هيئتك الموقرة بالقرارات ونتائج الاجتماع وعقد التأسيس والنظام الاساسي موثقة ومعتمدة حسب الاصول من قبل عطوفة مراقب عام الشركات .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحتياج**

## الرئيس التنفيذي

محمد الرفاعي

**Head Office**

Al Swaifiah, Salah Al-Shemat St. - Park Plaza Buid. 8th Floor  
Tel.: +962 6 5816913 - 5816952 - Fax : +962 6 5816935 - 5816749  
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: info@ln-ho.com

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١١ تشرين الأول ٢٠١٢

رقم التسلسل: ٤١٤

تم المسح في ٢١٥٥٦

جهة الاختصاص: الادارة العامة

الادارة العامة -

الصوفية - شارع صلاح السحيمات - مجمع بارك بلازا الطابق الثامن  
هاتف: 5816952 - 5816913 +962 6 5816913 - فاكس: 5816749 - 5816935 +962 6  
ص.ب. 2520 عمان 11953 الأردن - البريد الإلكتروني: info@in-ho.com