

ASSEMBLY DECISION - AMWL - 19-5-2007

التاريخ: 2007/3/19

الاشارة: 054/07/AI

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

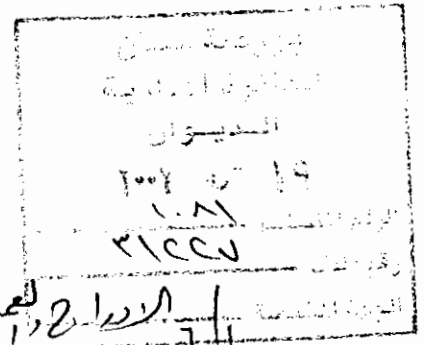
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء - أموال إنفست

بالاشارة الى الاجتماع الذي عقد الأمس بتاريخ 2007/3/18 بمقر بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار، نفيدكم بأهم بنود ما نتج عنه:

- (1) إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2006/12/31، مع تحفظ أحد المساهمين المالك لعدد 306 سهم من أسهم الشركة.
- (2) وانتخاب السادة أرنست ويونغ كمدينين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2007.
- (3) كما تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2006 حسب احكام قانون الشركات الاردني
- (4) وفي بند ما يستجد من أعمال تم ورود استقالات من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم وهم:
 - السيد عبد الهادي علي شايف
 - السيد محمد أحمد أبو غزالة
 - شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري، يمثلها السيد عمار عبد الواحد الخضيرى
 - البنك الأردني الكويتي، يمثلها دولة السيد عبد الكريم الكباريتي
 - شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)، يمثلها السيد عمر محمود القوقة
 - السيد احمد محمد ابو غزاله
 - السيد اسامة محمد عيسى خاطر

(11)



واقترح ترشيح (11) عضواً من المساهمين لتسميتهم أعضاء جدد للمجلس، حيث دونت الاقتراحات على اللوح الجانبي للجلسة ليتم التصويت، وتم ترشيح السادة التالية اسماؤهم:

- (1) السيد أسامة محمد عيسى خاطر
- (2) السادة شركة نظم حلول التجارة
- (3) السادة شركة السعود المحدودة
- (4) السادة بنك الاتحاد للادخار والاستثمار
- (5) السيد رائد محمد جاد الله شريم
- (6) السيد فايز مصطفى محمد حسن
- (7) السيد أحمد محمد أحمد أبو غزالة
- (8) السيد طارق محمد خاطر
- (9) السادة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)
- (10) السادة شركة استثمارات والصناعات المتكاملة
- (11) السادة شركة السلام العالمية للاستثمارات

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء - أموال إنفست