



+962 6 5816935

Investhouse
بيت الاستثمار

بيت الاستثمار
Investment House for Financial Serv

الرقم: ٢٠٠٨/١١/٢٣
التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٢٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

ASSEMBLY DECISION - IN - ٢٤ - ٢٥/١١/٢٠٠٨

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام تعليمات الإفصاح، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادي لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية قد انعقدت في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٣ وقررت ما يلي:

أولاً: الموافقة على رفع رأس المال بزيادة مقدارها (١٢) مليون دينار ليصبح رأس المال (٢٤) مليون دينار وعلى أن يتم الطرح من خلال اكتتاب خاص و/ أو دخول شريك استراتيجي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لذلك.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي والمتعلقة بمقدار رأس المال ليصبح (٢٤) مليون سهم/ دينار بدلاً من (١٢) مليون سهم/ دينار.

هذا وسوف نوافيكم بحضور الاجتماع حال استكماله وشاكرين لكم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي



هيئة الأوراق المالية
الهيئة العامة
الهيئة العامة
٢٠٠٨/١١/٢٣
الرقم المسلسل: ٢١٩٩١
رقم الملف: ١٧٤١
الجهة المختصة: ١٧٤١