

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اعضاء وممثلي مجلس ادارة شركة اموال انفسست م.ع.م

لاحقاً لكتابنا رقم AI/09/64 تاريخ 2009/3/15، والمرفق نسخة عنه، يرجى التكرم بالاطلاع على الجدول ادناه والذي يوضح اسماء السادة اعضاء مجلس ادارة شركة اموال انفسست وممثليهم:

رقم المركز	اسم عضو مجلس الادارة والممثل الطبيعي له
9571012864	(1) السيد فايز ابراهيم الفاعوري، رئيس مجلس الادارة
1141617350	(2) السادة الشركة الكويتية الاردنية القابضة ويمثلها السيدة ريم مضر بدران، نائب رئيس مجلس الادارة
1164956645	(3) السادة شركة مجموعة الفاعوري ويمثلها السيد معتصم فايز الفاعوري، عضو
1496382371	(4) السادة شركة المسرة الاولى للتجارة والوكالات ويمثلها السيد ابراهيم عيد الناعوري، عضو
1125340934	(5) السادة شركة السلام العالمية للاستثمار ويمثلها الدكتور عدنان علي ستيتيه، عضو
1671266547	(6) السادة الشركة الفارهة المتخصصة للتجارة ويمثلها السيد رفيق عازر حبيب عازر، عضو
1156890986	(7) السادة شركة الجنوب للالكترونيات م.ع.م ويمثلها السيد احمد "محمد علي" درويش الخليلي، عضو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

شركة إدارة المحافظ والخدمات
الاستثمارية للعملاء م.ع.م

زكريا مصلح
مراقب مالي واداري تنفيذي

نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

البورصة + رقابة التداول

٢/٢

التاريخ: 2009/3/15
الإشارة: AI/09/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم عن انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة اموال انفست م.ع.م، بتاريخ 2009/3/15 وباكتمال
النصاب القانوني، حيث تمت مناقشة جدول الاعمال الوارد في دعوة الاجتماع، واتخذت القرارات التالية:

اولاً: اجتماع الهيئة العامة العادية:

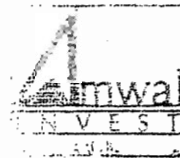
- تمت المصادقة على البيانات المالية كما بتاريخ 2008/12/31.
- تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2008.
- الموافقة على تجديد انتخاب السادة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد
اتعابهم.
- ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادية:
- تم الموافقة والمصادقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من احدى عشر عضواً الى
سبعة اعضاء.
- تمت الموافقة بالاجماع على تعيين اعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد، وذلك بعد ان تم عرض استقالة
اعضاء مجلس الادارة السابق وهم:

1	السيد فايز ابراهيم الفاعوري	رقم مركز (9571012864)
2	شركة مجموعة الفاعوري	رقم مركز (1164956645)
3	الشركة الكويتية الاردنية القابضة	رقم مركز (1141617350)
4	شركة المسرة الاولى للتجارة والوكالات	رقم مركز (1496382371)
5	شركة السلام العالمية للاستثمار	رقم مركز (1125340934)
6	الشركة الفارمة المتخصصة للتجارة	رقم مركز (1671266547)
7	شركة الجنوب للإلكترونيات م.ع.م	رقم مركز (1156890986)

- تفويض مجلس ادارة الشركة بالقيام بالإجراءات المناسبة والسير في اجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام
الاساسي للشركة.

هذا وسنقوم بتزويدكم بأسماء الممثلين لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين فور ورود المعلومات المرتبطة بهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



زكريا مصلح
مراقب مالي وإداري تنفيذي

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين