



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٨ شباط ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٤٤٩
رقم الملف
المهمة المختصة

الرقم أص/2007/٤٤٤٩

التاريخ 2007/02/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة العادي الثاني والغير عادي على التوالي لشركة الأمل للاستثمارات المالية اجتماعها يوم السبت الموافق 2007/2/24 بقندق راديسون ساس - رم 1 - الساعة 11.15 وفقاً لأحكام قانون الشركات 22 لسنة 1997 ، وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

وأعلن مندوب الشركات السيد محمد عماوي عن توفر النصاب القانوني بحضور (31) مساهماً من أصل (436) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (1566411) وأسهماً بالوكالة مجموعها (3835364) وعليه يكون مجموع الأسهم (5401775) وتشكل ما نسبته (72%) من رأس مال الشركة ، وبحضور مدققي حسابات الشركة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني.

وترأس الاجتماع السيد رائد الكالوتي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد محمد عماوي مندوب مراقب الشركات.

وقد اتخذت القرارات التالية:-

1. وافق المساهمين بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (20%).
2. انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققين حسابات الشركة للعام القادم 2007.
3. انتخاب السيد عمر البيطار لعضوية مجلس الإدارة بدلاً من السيد خليل فاخوري والذي قدم استقالته إلى المجلس في وقت سابق.
4. وافق المساهمون في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي على إضافة بند الاستدانة من البنوك بدون حدود ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

عماد الخاروف

١١
٣١١