



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMMAL FINANCIAL INV. CO.

ASSEMBLY DECISION - AMAL - 23/3/2008 - 91/2008/أص
2008/3/22

* وارد بالفاكس

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

السيد الرئيس
٢٠٠٨
١٢
١٢
١٢

اجتمعت الهيئة العامة العادية الثالثة لشركة الأمل للاستثمارات المالية يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٢ في تمام الساعة ١١,١٥ صباحاً في فندق رانيسون ساس قاعة البتراء وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ومندوب وزارة الصناعة والتجارة مراقب للشركات السيد زكريا الصمادي حيث أعلن السيد زكريا الصمادي أن نسبة الحضور أصالة ووكالة بلغ (٧٢,٤١٣%) من مساهمين الشركة وأعلن قانونية الاجتماع.

وتم ما يلي:-

١. المصادقة على الميزانية العمومية.
 ٢. توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (١٣%).
 ٣. الموافقة على تعيين السيد نصير عباس عبد الأمير نائباً لرئيس مجلس الإدارة بدلاً عن المصادة شركة كمسال المحدودة.
- كما تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث مباشرة ، وبنفس نسبة الحضور.
- وتم ما يلي:-

١. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٧٥٠٠٠٠٠) إلى (١٥٠٠٠٠٠٠) وذلك باكتتاب خاص وبسعر السهم دينار واحد كل حسب نسبة مساهمته.

وسنوافيكم لاحقاً بتفاصيل كاملة عن الاجتماعين العادي وغير عادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

رئيس مجلس الإدارة
رائد عبد الرحمن الكالوني

* نسخة نورمته عمان