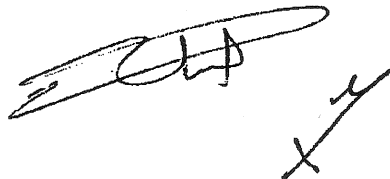
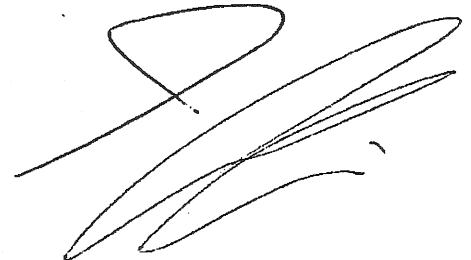


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية

إستنادا للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٣/٣٠ في فندق الإنتركونتيننتال حيث أعلن رئيس المجلس إفتتاح الإجتماع مرحباً بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي معلناً إنعقاد الإجتماع .
أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إنعقاد الإجتماع العادي بحضور (١٦) مساهماً يحملون (٥٦٢٧٩٢٩) سهماً أصالة و (٧٠٠٥٨٧٦) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٢٦٣٣٨٠٥) سهماً ممثلين ما نسبته ٨٤,٢٢٥% من رأس مال الشركة البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) سهماً كما حضر للنصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (٤) أعضاء من أصل (٥) أعضاء واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالدعوة والإعلانات حسب أحكام القانون ، وتم تعيين السيد محمد مروان العجو كاتباً للجلسة وكلاً من الأتسة سحر السمنودي و الأتسة دانا هلسة كمراقبين للجلسة وفرز الأصوات وتم البدء بجدول الأعمال .

تم مناقشة بنود الإجتماع على النحو التالي :

- البند الأول : تم تلاوة وقائع الإجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠٠٧ و الموافقة عليه بالإجماع
البند الثاني : تم إقتراح دمج البند الثاني والرابع وتمت الموافقة عليها بالإجماع وتم الإنتقال الى البند الثالث
البند الثالث : قام السيد سمير ابو لغد بتلاوة تقرير المدققين الخارجيين بالنيابة عن ارنست ويونغ وتم الإنتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال
البند الرابع : تم مناقشة البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهم بالإجماع
البند الخامس : تم إنتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
البند السادس : تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون .
البند السابع : ما يستجد من أمور أخرى أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات إستلامه إستقالات جماعية من قبل أعضاء مجلس الإدارة وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد موافقة النسبة القانونية من الحضور حيث تم ترشيح التالية اسماؤهم:



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

- أسامة محمد عيسى خاطر
- شركة الأكتتاب للتجارة والاستثمار
- شركة الكوكبة للتجارة والاستثمار
- شركة الإستثمارات والصناعات المتكاملة
- شركة كزبلانكا للاستثمار

وتمت الموافقة على الترشيحات بالتزكية

وبعد التأكد من عدم وجود أية ملاحظات أخرى أعلن رئيس الجلسة إنتهائها شاكراً المساهمين و مندوب
عطوفة مراقب الشركات و متمنياً للجميع دوام التقدم والإزدهار

رئيس مجلس الإدارة

أسامة خاطر

مراقب الشركات

زكريا الصملاوي

كاتب الجلسة

محمد العجو