



الأفصاح
أبو نوار
الأفصاح

مجلس

الرقم: ش/١/٤٠٧

التاريخ: ٢٠١٥/٢/١٢

السادة هيئة الأوراق المالية

تحية وبعد،،،

الموضوع: تشكيل لجنة لادارة مؤقتة لشركة امان للأوراق المالية م.ع.م

إشارة إلى الموضوع اعلاه أرجو أن لبين لكم بأن مجلس ادارة الشركة اعلاه قد فقد نصابه للقانوني سندا لاحكام المواد (١٥٠/ب) ، (١٥٥/ب) جراء استقالة أحد أعضاء المجلس السيد (يوسف وليد الحاج حسن) بتاريخ (٢٠١٥/٢/١) وبالإضافة إلى عدم قانونية عضوين آخرين هما السادة:-

- شركة المستثمرون للعرب المنحطون.

- شركة العرب للتنمية العقارية.

وذلك كون أن اسهم العضوين اعلاه قد كانت مثقلة بتقود ملكية بتاريخ انتخابهم وذلك وفقاً لما وردنا في كتابكم رقم (٥٧٠٤/٨/١) بتاريخ (٢٠١٤/١٠/٢٦) مما يستوجب تشكيل لجنة لادارة مؤقتة لتتولى لادارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لها لانتخاب مجلس لادارة جديد سندا لاحكام المادة (١٦٧/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

وبناء على ما تقدم وحيث أن غايات الشركة خدمات مالية نرجو منكم ولغايات الاستئناس برايكم الموافقة على تشكيل لجنة لادارة مؤقتة للشركة اعلاه سندا لاحكام المادة (١٦٧/ب) وتسمية أن تروونه مناسباً ليكون عسوا في هذه اللجنة.

راجياً منكم التكرم بالرد بالسرعة الممكنة لنتمكن من استكمال الاجراءات لدينا حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نصلح المصداق



مديرية الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ شباط ٢٠١٥

لرغم التسلسل ١٤٤٨
لجنة افصاح ١٢