



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى

التاريخ: ٢٠٠٤/١/٢٧
المرجع: ٧٣/ص/ن م/٢٠٠٤

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

GENERAL ASSEMBLY - AFIN- 29/1/2004

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه تم توجيه الدعوات لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٨ كما هو في الدعوات المرفقة ، كما نرفق لكم نسخة عن التقرير السنوي لعام ٢٠٠٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية للاستثمارات المالية

إلى: الجواب
إلى: الخزانة
إلى: السيد أبو عبد الله
٢٠٠٤/١/٢٧

٢٠٠٤/١/٢٧
١٠٤٤
١٠٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة عربية للاستثمارات المالية

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

الفاضل
العنوان

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (٥٧) من نظام الشركة الداخلي فإنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في فندق ارينا سبيس الكائن في شارع الجاردنز وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٢/١٨ وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. مناقشة وإقرار تعديل الفقرة (أ) من المادة (١٥) من النظام الأساسي بما يفيد تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة أعضاء وتعديل باقي المواد بما يتناسب مع مضمون هذا القرار.

٢. إية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهمة:

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في الشركة العربية للاستثمارات المالية قد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٤/٢/١٨ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ

توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيع الشاهد

بسم الله الرحمن الرحيم

سليم محمد مرسي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

الفاضل
العنوان

تحية طيبة وبعد :
عملا بأحكام المادة (١٤٤) والمادة (١٦٩) والمادة (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والمادة (٥٤) من نظام الشركة الداخلي فإنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة التاسع والذي سيعقد في فندق ارينا سبيس الكائن في شارع الجاردنز وذلك في تمام الساعة الواحدة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٢/١٨ وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠٠٢.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن سنة ٢٠٠٣.
٤. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
٥. المصادقة على اقتراح توزيع ٢٠% من رأس المال كأرباح موزعة للمساهمين.
٦. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد بدل اتعابهم.
٧. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهمة:

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في الشركة العربية للاستثمارات المالية قد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٤/٢/١٨ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ

توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيع الشاهد