

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

للإفصاح
- المصاحف
- الأمانة
- ٢٠١٢

عمان في : 2012/4/25 .

المرجع : ش. التطوير 156 / 2012.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح فإننا نود إعلام هيئتك الموقرة بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2012/4/25 وتم إتخاذ القرارات التالية :

1. تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 .
3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2011 .
4. المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر كما في 2011/12/31 .
5. تم الموافقة بالإجماع على إنتخاب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) لعام 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
6. تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

واقبلوا فاتق التحية والإحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي / مازن مصباح قديمات



