

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

عمان في : 2015/4/30 .

للمرجع : ش. التطوير ٢٠١٥/٤/٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإصلاح فلننا نود إعلامكم بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/4/30 وتم اتخاذ القرارات التالية :

1. تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2014 .
4. المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2014/12/31 .
5. الموافقة بالإجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) لعام 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
6. الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

واقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المدير المالي / مازن مصباح قديمات


