





Arab Real Estate Investment Company
شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية

عمان في : 2015/4/29 .

المرجع : 2015/51.

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر

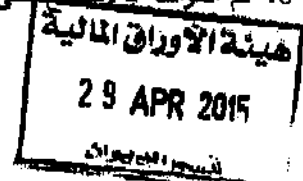
- عملاً بتعليمات الإفصاح فإننا نود إعلام هيئتك الموقرة بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر للشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 وتم اتخاذ القرارات التالية :
1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
 2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
 3. الموافقة بالإجماع على تقرير منققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .
 4. المصادقة والموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2014/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر .
 5. الموافقة بالإجماع على تفويض إدارة الشركة بمعالجة تدني استثمار الشركة في بعض الاستثمارات العقارية وبالتسويق مع منققي الحسابات وعكس ذلك على البيانات المالية للشركة في عام 2015 .
 6. الموافقة بالإجماع على تفويض إدارة الشركة بمعالجة تدني استثمار الشركة في الشركات الزميلة وبالتسويق مع مدقق الحسابات وعكس ذلك على البيانات المالية للشركة في عام 2015 ، بعد الأخذ بأثر أي تغييرات حصلت عليها وبما ينسجم مع معايير التقارير المالية الدولية .
 7. تم الموافقة بالإجماع على انتخاب منققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) -- ابراهيم حمودة اجازة رقم 606 لعام 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم .
 8. تم الموافقة بالإجماع على ابراء نعمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

شركة الشرق العربي

واقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المدير المالي بالوكالة / عمر كريم الكركي



- نسخة بورصة عمان

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية