



Arab Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

• 2015/4/29 : عمار في

.2015/50 المرجع :

السادة / هيئة الوراق المالية المحترمين .

٤٤٦ طبیه ویژه

الموضوع : قارات الهيئة العامة غير العادي

عملاً بـ تعليمات الإفصاح فإننا نود إعلام هيئة الموقرة بأنه تم إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 29/4/2015 وتم اتخاذ القرارات التالية :

١. ثلاثة وقائع محضر الإحتمام العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
 ٢. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 .

3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2013.

4. المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر كما في 2013/12/31.

· 2013/12/31

5. تم الموافقة بالإجماع على انتخاب مدفقي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) - ابراهيم حمودة اجازة رقم 606 لعام 2014 وتغريض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

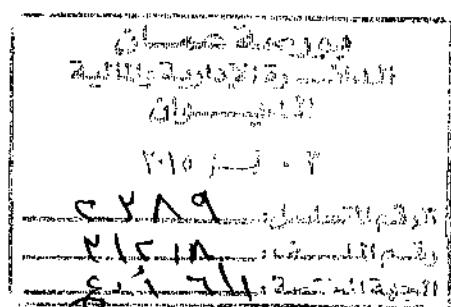
6. المصادقة والموافقة على الغاء الاندماج القانوني بين شركتنا وشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

٧. تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
وأقبلوا فائق التحية والاحترام .

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المدير العام، بالوكالة / عمر كريم الكرجي

() John



هيئة الأوراق المالية

29 APR 2015

جامعة عجمان

- نسخة مركز ايداع الاوراق العالمية

هاتس
فاکس

Tel: (962 6) 5510 395
Fax: (962 6) 5510 150
P.O. Box 963/56 Amman - Jordan



Arab Capital Investment for Real Estate

أتربي - تجربة للاستثمارات العقارية

عمان في : 2015/4/29

المرجع : 2015/51

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر

عملاً بتعليمات الإفصاح فإننا نود إعلام هيئة الموقرة بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر الشركة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 وتم إتخاذ القرارات التالية :

1. تلاؤه وقانع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع .

2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والمخططة المستقبلية لعام 2015 .

3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق 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 تعيين إدارة الشركة بمعالجة تدني استثمار الشركة في بعض الاستثمارات العقارية وبالتنسيق مع مدقق الحسابات وعكس ذلك على البيانات المالية الشركة في عام 2015 .

6. الموافقة بالإجماع على تعيين إدارة الشركة بمعالجة تدني استثمار الشركة في الشركات الزميلة وبالتنسيق مع مدقق الحسابات وعكس ذلك على البيانات المالية للشركة في عام 2015 ، بعد الأخذ بأثر أي تغيرات حصلت عليها وبما ينسجم مع معايير التقارير المالية الدولية .

7. تم الموافقة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات الشركة (السادة المهندون العرب) -- ابراهيم حمودة اجازة رقم 606 لعام 2015 وتقييض مجلس الإدارة بتحديد انعقادهم .

8. تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

هيئة الأوراق المالية
شركة الشرق العربي

29 APR 2015

نسمة مرجع

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية مع

المدير المالي بالوكالة / عمر كريم الكركي

- نسخة بورصة عمان

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية