



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

عمان في : 2015/04/24 .

المرجع : 2016/17.

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

عملاً بتعليمات الإفصاح فإننا نود إعلام هيئتك الموقرة بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر لشركة في الساعة الحادي عشر والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2016/04/24 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 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 .
 3. الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .
 4. المصادقة والموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2015/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والموافقة بالإجماع على إطفاء الخسائر المتراكمة من علاوة الاصدار في عام 2016 .
 5. الموافقة بالتركية على انتخاب مجلس ادراة جديد مكون من السادة التالية اسمائهم :
أ- شركة العلا لإدارة اصول الاستثمار ذ.م.م (ثلاثة مقاعد) .
ب- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع (مقعد واحد) .
ت- شركة تطوير العقارات م.ع (مقعد واحد) .
 6. تم الموافقة بالإجماع على إنتخاب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 7. تم الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 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

