

التاريخ : 2016/04/25

المرجع : ش. التطوير // 2016/

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح

عملاً بتعليمات الإفصاح فأنا نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع عشر) للشركة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- المصادقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2015 .
- 3- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 وخططها المستقبلية لعام 2016 .
- 4- المصادقة بالاجماع على البيانات المالية لعام 2015 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .
- 5- الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة (المهنيون العرب) ويمثلها السيد / امين سماره اجازة رقم (481) كمندق لحسابات الشركة للسنة المالية لعام 2016 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 6- الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي / مازن قديمات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نية ٢٠١٦
الرقم المتسلسل : ٩٢٧٠
رقم الملف : ٢١٢١٠
الجهة المختصة : م.ع. الشرق العربي