



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

الرقم : ٦/س ع/١٨٧
التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٥

ASSEMBLY DECISION - AIPC - 6 - 10 - 2005

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

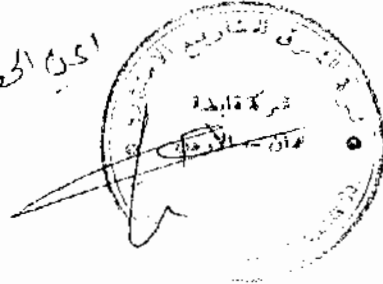
تحية طيبة وبعد ،

أشير إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابنا لكم رقم ٦/س ع/١٨٠ تاريخ ٢٥/٩/٢٠٠٥ ،
نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقدة بتاريخ
٢٤/٩/٢٠٠٥ ، والمتعلق بإندماج الشركة مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ، كما
نرفق لكم طيا صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٥ والمتعلق
بنفس الموضوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

الحري / الحري / الحري



بورصة عمان
الداشرة الإدارية
السديوان
٥
٢٠٠٥
الرقم التسلسلي
٤١٠٧٨
رقم الملف
الجهة المختصة

مرفقات:-

- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ٢٤/٩/٢٠٠٥ .
- صورة عن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة ٥/٩/٢٠٠٥ .

١١



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.

AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

شركة قابضة HOLDING CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٤

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة عقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٩/٢٤ . اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة - قابضة - في قاعة الاجتماعات في فندق الارينا في عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (٢٠) مساهما يمثلون (٩,٨٧١,١٢١) سهما بالأصالة و (٢٨٣,٠٠٠) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (١٠,١٥٤,١٢١) سهما يمثلون ما نسبته (٨٦,٤%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١١,٧٥٠,٠٠٠) سهم ، كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / غسان ضميره ، وأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات السادة المهنيون العرب .

وفي بداية الاجتماع وبعد الإطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ غسان ضميره قانونية الاجتماع ، وبعد ذلك ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور احمد مفلح الحوراني وألقى كلمة ترحيبية بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور وتم تعيين كاتباً للجلسة السيد / أيمن صالح الحوراني ، وكذلك مراقبين كل من السادة عبد العزيز هيكل ، و محمد مفلح الحوراني ، ثم ناقش المساهمون بنود جدول الأعمال والتي تضمنتها الدعوة وتم في الاجتماع ما يلي :-

أولاً: إلغاء عبارة (شركة قابضة) عن اسم الشركة :-

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أنه حتى تتمكن الشركة مع الاندماج مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م فيتوجب إلغاء صفة (شركة قابضة) عن الشركة وجعلها شركة مساهمة عامة محدودة فقط ، وقد تم اتخاذ القرار التالي :-

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع على إلغاء عبارة (شركة قابضة) عن اسم الشركة وذلك بتعديل المادة (١) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وتعديل غايات الشركة في المادة (٣) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبعاً للشركة المساهمة العامة المحدودة .



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.

AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

HOLDING CO. شركة قابضة

يتبع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ ٢٤/٩/٢٠٠٥ .

ثانيا : الاندماج مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م.

قام الرئيس بإيضاح أسباب الاندماج مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م من حيث تأثيره الايجابي على وضع الشركة المالي ، وكذلك الاستفادة من إعادة التقييم للشركتان والتي ستؤثر أيضا إيجابا على إطفاء الخسائر المتراكمة وتدعيم الموقف المالي للشركة ، وقد تم اتخاذ القرار التالي:-

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع على اندماج الشركة مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م لينتج عن الاندماج شركة مساهمة عامة محدودة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها .

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

د. احمد مفلح الحوراني

مندوب مراقب الشركات

غسان ظهريه

٢٠٠٥/٩/٢٤

كاتب الجلسة

ايمن صالح الحوراني



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.

AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

شركة قابضة HOLDING CO.

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة

الاجتماع رقم ٢٠٠٥/٥ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٥

عقد مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م - قابضة - اجتماعا الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٩/٥ ، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

١- إقرار جدول الأعمال

أقر المجلس جدول الأعمال على النحو الذي ورد .

٢- المصادقة على قرارات الجلسة السابقة

صادق المجلس ووافق على قرارات الجلسة السابقة .

٣- الإطلاع على البيانات المالية للشركة وللشركة التابعة للفترة المالية من ٢٠٠٥/١/١ ولغاية

٢٠٠٥/٧/٣١

اطلع أعضاء المجلس على البيانات المالية الموحدة للشركة القابضة وللشركة التابعة للفترة المذكورة أعلاه.

٤- إلغاء صفة (شركة قابضة) عن شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية :-

قرار رقم (٣): - وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على إلغاء صفة (شركة قابضة) عن اسم الشركة لتصبح شركة مساهمة عامة محدودة فقط ، وذلك بتعديل أية بنود تتعلق بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وقد فوض المجلس عطوفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ، وكذلك الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير العادي في أقرب وقت ممكن .

٥- اندماج شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية:-

قرار رقم (٤): - وافق مجلس إدارة الشركة بصورة مبدئية على اندماج شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية وذلك وفق أحكام القوانين والأنظمة



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

- يتبع محضر اجتماع رقم (٥) تاريخ ٢٠٠٥/٩/٥.

المعمول بها على أن يتم عرض هذا الموضوع على الهيئة العامة الغير عادية للمساهمين في اقرب اجتماع هيئة عامة غير عادي سيتم الدعوة له لاحقا .
وقد فوض المجلس عطوفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح الحوراني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها .

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه.

رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد مفلح الحوراني

نائب الرئيس
ماهر احمد الحوراني

عضو
محمد مفلح الحوراني

عضو
محمد صالح الحوراني

عضو
عبد العزيز نصر الله هيكل