



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

ASSEMBLY DELEGATION - AIPC - 12/12/2012

الرقم : 44 / 2012
التاريخ : 31/3/2012

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا ، واللدان عقدا يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٣١ ، نرجو إعلامكم بأنه تم النظر في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين وكانت القرارات التالية :-
أولاً :- اجتماع الهيئة العامة العادية :-

١- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات.

٢- تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٨%) من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين .

٣- تم انتخاب السيد فادي دويك من مكتب السادة /شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) كمصدقين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٢ .
ثانيا :- اجتماع الهيئة العامة غير العادية :-

١- صادقت الهيئة العامة غير العادية على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) سبعة أعضاء الى (٥) خمسة أعضاء وذلك بتعديل البند الخاص بأعضاء المجلس في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

٢- على ضوء تخفيض عدد أعضاء المجلس الى (٥) أعضاء ، وحيث ان (٤) أعضاء تعتبر عضويتهم منسجمة ومتطلبات احكام قانون الشركات النافذ ، ولاستكمال عدد أعضاء المجلس تبعا لذلك فقد تم المصادقة على انتخاب السيد عمر احمد مفلح حوراني عضوا في مجلس الإدارة.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقا بما يلي (بعد توقيعها جميعا حسب الاصول) :-

- ١- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.
 - ٢- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية.
 - ٣- بيانات الاعضاء الحاليين واسماء ممثلي الاشخاص الاعتباريين.
 - ٤- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية (AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن صالح العوراني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسكوان
٠١ - ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٥١٦
رقم الملف: ١٥١٦
الهيئة المختصة: الإدارة العامة