



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

الرقم : ٥١ / ٢٠١٣

التاريخ : ١١ / ٤ / ٢٠١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٢

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٦ ، وإلى كتابنا لكم رقم ٢٠١٣/٤١ تاريخ ٢٠١٣/٤/٦ ، نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع المذكور أعلاه بعد توقيعه حسب الأصول.

المرفقات:-

نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية (AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ نيل ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: ١٦

رقم الملف: ١٦١٨

الجهة المختصة: م.م. الشرق للمشاريع الاستثمارية



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/4/6

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. اجتماعها السنوي الثامن عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/4/6 ، في قاعة الحفلات في فندق الارينا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (10) مساهمين من اصل (217) مساهم يمثلون (15,606,619) سهما بالأصالة و (0) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (15.606.619) سهما وتشكل ما نسبته 97.5 % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (16,000,000) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثامنة ، ومصدق الحسابات السيد فادي نويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه ، و(5) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء .

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثامنة قانونية الاجتماع .

وقد ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور أحمد مفلح الحوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كقبا للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد عايد مفلح حوراني ، والسيد اندريه مراد محمود حوراني .

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بند 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/3/31
قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2012/3/31.

بند 3- سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31
قام السيد / فادي دويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

بنود 2+4 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31، والمصادقة عليهم وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور ، ولما لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات اقترح السادة الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع :-

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات.

محمد عثامنة

فادي نويك

عبدالله الحوراني



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

* يتبع صفحة (2) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية 2013/4/6.

بند 5- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 9% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 9% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات وللقوانين والأنظمة المعمول بها.

بند 6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام 2013.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد فادي رفيق النويك يحمل اجازة ممارسة رقم (779) من مكتب السادة (دويك وشركاه) كمدققين لحسابات الشركة للعام 2013 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

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

رئيس الجلسة

د. احمد مفلح الحوراني

مندوب مراقب الشركات

محمد عثمانه

كاتب الجلسة

ايمن صالح الحوراني