

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

التاريخ: ٢٠١٤/١/٢٦

الرقم: ٢٠١٤/١٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

فاكس: ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١/٢٦ وقد كان من ضمن أهم قراراته التالي :-
١- أقر مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وأوصى إلى الهيئة العامة للشركة باعتمادها.

٢- أوصى المجلس إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٢ % (اثني عشر بالمائة) .

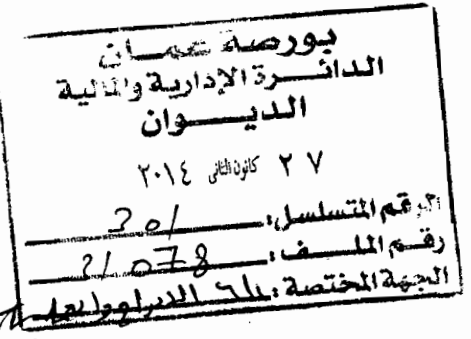
٣- أوصى المجلس إلى الهيئة العامة توزيع مكافأة مجلس الإدارة.

٤- دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع عادي بأقرب وقت ممكن وفقا لأحكام قانون الشركات.

هذا سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد توقيعه من اعضاء المجلس، وسيتم تزويدكم ايضا بمواعيد الاجتماعات الهيئة العامة حال اعتمادها من مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية
المدير المالي والإداري



تلفاكس : ٥٣٣٣٦٤٥ - ٥٣٣٣٦٤٧ - ص.ب. ٩٤١١٦٦ عمان ١١١٩٤ الأردن