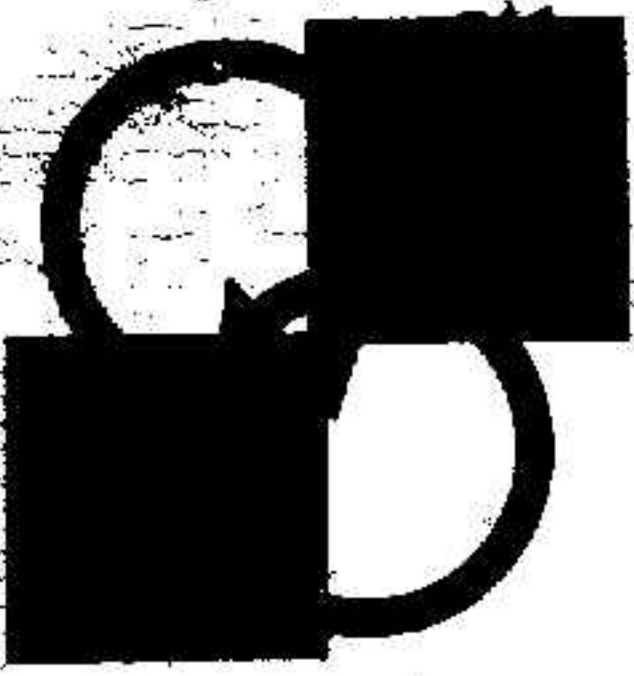




شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

سند صادر

الموافق
١٠/١٢/٢٠١٤

الرقم : ٢٠١٤/٦١
التاريخ : ٢٠١٤/٤/٩

٤/١٠

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية والى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٥ نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ونسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/٣ والذي قرر فيه تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب كتب التمثيل للأعضاء الاعتباريين وكذلك انتخاب الرئيس ونائبه وتعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة بالإضافة إلى كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركتنا.

نرجو التكرم بإجراء اللازم مع الشكر الجزيل لكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية
المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني

مرفقات :-

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٣.
- نسخة محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/٣.
- كشف تفصيلي لأعضاء مجلس الإدارة.

أ.م.ع.م.م.



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

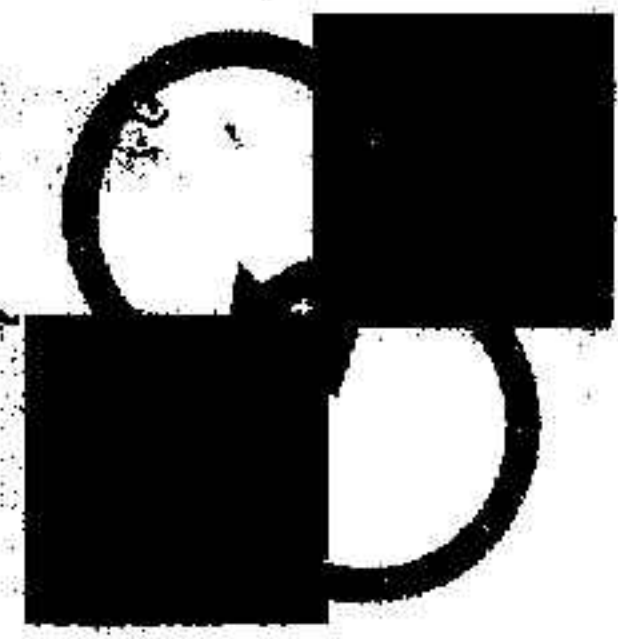
١٠ نيسان ٢٠١٤

٤١٨٦

١١/١٢ افصاح

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2014/4/5

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة لعادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. اجتماعها السنوي التاسع عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/٥ ، في قاعة الحفلات في فندق الارينا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (٨) مساهمين من اصل (٢١٥) مساهم يمثلون (١٥,٤١٨,٨٤٦) سهما بالاصالة و (٠) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (١٥,٤١٨,٨٤٦) سهما وتشكل ما نسبته ٩٦,٣ % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه ، ومدققين الحسابات السيد د. رفيق دويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه . و (٥) أعضاء مجلس الإدارة من اصل (٥) أعضاء.

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه 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 كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد عمر أحمد حوراني ، والسيد انثريه مراد محمود حواري .

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

بند ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٦ .
قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٦ .

بند ٣ - سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
قام السيد / د. رفيق دويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

بنود ٢+٤ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، 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 مدقق الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

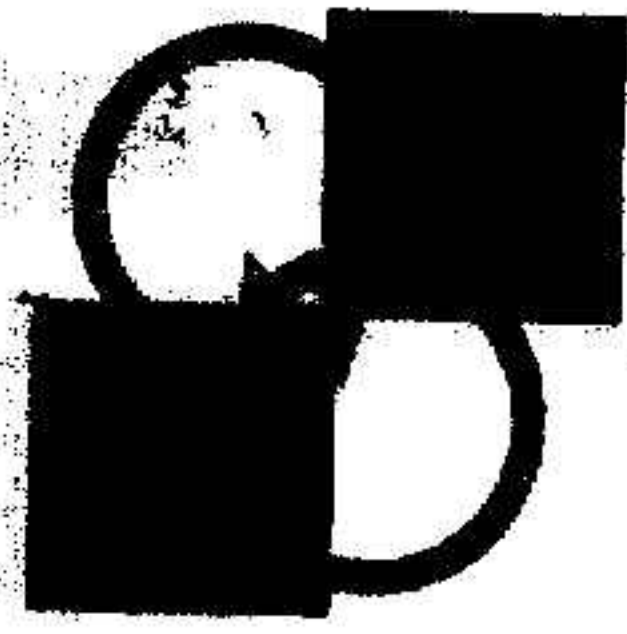
كاتب الجلسة

د. احمد مفلح حوراني

محمد عثمانه

أيمن صالح الحوراني

يتبع صفحة ٢



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

* يتبع صفحة (٢) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٤/٤/٥.

بند ٥ - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٢% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٢% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات و للقوانين والأنظمة المعمول بها.

بند ٦ - انتخاب مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة (نويك وشركاه) كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٤ وفوضت مجلس الإدارة تحديد أنعابهم.

بند ٧ - انتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس الذي تنتهي ولايته في تاريخ ٢٠١٤/٤/٣.

تم فتح باب الترشيح ورشح كل من السادة التالية أسماؤهم:-

١- د. احمد مفلح صالح حوراني.

٢- شركة الضمان للاستثمار.

٣- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.

٤- شركة الألبان الدنمركية الأردنية.

٥- عمر احمد مفلح حوراني.

وقد فاز السادة المذكورين أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بانتزكية لدورة جديدة تبدأ من تاريخ ٢٠١٤/٤/٥، مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والقوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها. ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

د. احمد مفلح حوراني

مندوب مراقب الشركات

محمد عثمانه

كاتب الجلسة

ايمن صالح الحوراني



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

محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة

التاريخ الاحد 2014/4/6

الجلسة رقم 2014/3

وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٣٧) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، ووفقاً للمادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة عقد مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٤/٦، وذلك في مقر الشركة الكائن في النجبيه، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .
وقد بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

١- إقرار جدول أعمال الجلسة

أقر المجلس جدول الأعمال كما ورد.

٢- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس

قرار رقم ٢٠١٤/٥ :-

بعد الإطلاع على كتب التمثيل للأعضاء الاعتباريين والذين تم انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٥ وفق المجلس على تعيين السادة المذكورين أدناه في عضوية مجلس الإدارة كالتالي:-

١- د. احمد مفلح صالح حوراني.

٢- شركة الضمان للاستثمار ويمثلها السيدة ريم ناجي سليمان سهاون.

٣- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.

٤- شركة الألبان الدنماركية الأردنية ويمثلها السيد عايد مفلح صالح حوراني.

٥- عمر احمد مفلح حوراني.

وقد تم انتخاب د. احمد مفلح صالح حوراني رئيساً لمجلس الإدارة ، والسادة شركة الضمان

للاستثمار ويمثلها السيدة ريم ناجي سليمان سهاون نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

٣- تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة:-

قرار رقم ٢٠١٤/٦

قرر مجلس الإدارة أن تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:-

١. الأمر الإداري والقانونية والقضائية:-

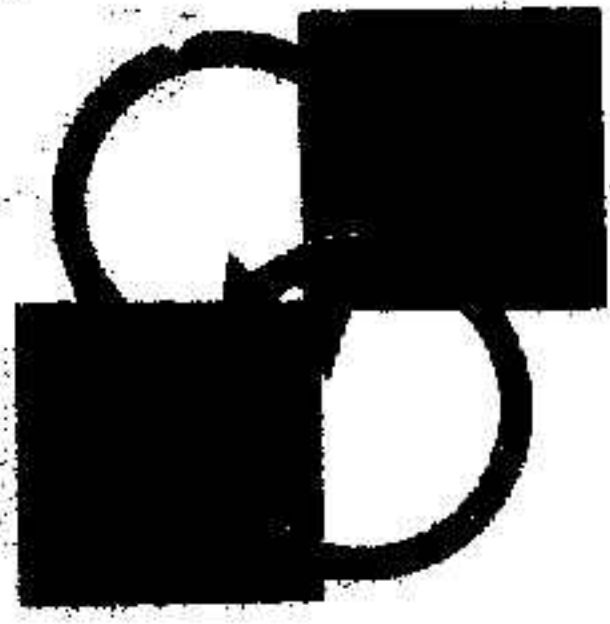
يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني (أو نائب الرئيس السيدة ريم ناجي سليمان سهاون) بالتوقيع مجمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد عمر احمد مفلح حوراني أو السيد عايد مفلح صالح حوراني أو السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري) على الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم خطياً .

٢. في الأمور المالية (أوامر الدفع والشيكات):-

أ- يفوض رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني بالتوقيع منفرداً على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.

ب- يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني (أو نائب الرئيس السيدة ريم ناجي سليمان سهاون) بالتوقيع مجمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد عمر احمد مفلح حوراني أو السيد عايد مفلح صالح حوراني أو السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري) على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار .

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)



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

**** يتبع محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة ٢٠١٤/٣ تاريخ ٢٠١٤/٤/٦ ****

*وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

قرار رقم ٢٠١٤/٧

قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد/أيمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء ورهن المركبات التي تعود ملكيتها إلى شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مالكة فندق هوليدي إن عمان .

ونظرا لانتخاب مجلس إدارة جديد فقد قرر المجلس ما يلي :-

-إعادة تشكيل لجنة تدقيق والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

١. السيد/عمر احمد مفلح الحوراني - رئيس اللجنة .

٢. السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري .

٣. السيد/ عايد مفلح صالح الحوراني .

-إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

١. السيد/د. احمد مفلح صالح حوراني - رئيس اللجنة .

٢. السيد/ عمر احمد مفلح الحوراني .

٣. السيدة/ ريم ناجي سليمان سهاونه .

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد مفلح صالح حوراني

عضو

عايد مفلح صالح حوراني

نائب رئيس مجلس الإدارة

ريم ناجي سليمان سهاونه

عضو

اندريه مراد محمود حواري

عضو

عمر احمد مفلح حوراني



شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2014/4/6

الرقم: 2014/21

السادة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المحترمين

الموضوع: عضوية شركة الضمان للاستثمار
في مجلس ادارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

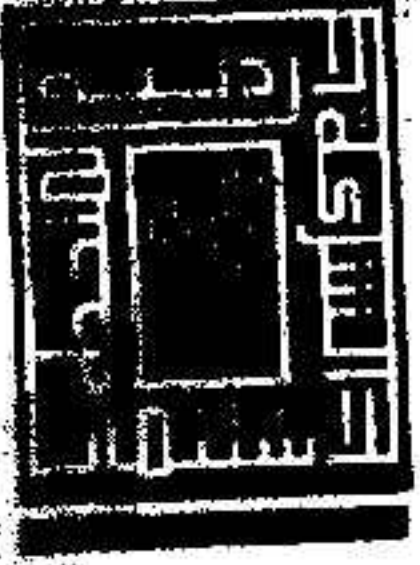
تحية طيبة،،

اشارة الى اجتماع الهيئة لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المنعقد بتاريخ 2014/4/5، اود اعلامكم
بأنه قد تقرر تسمية المهندسة ريم ناجي سليمان سهاونة ممثلاً عن شركة الضمان للاستثمار في مجلس
ادارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية اعتباراً من تاريخه.

مع فائق الاحترام،،،

وليد هاشم
نائب رئيس مجلس الادارة

هاتف : ٥٦٢٢٣٦٥ (٩٦٢ ٦)
فاكس : ٥٦٢٢٤٦٢ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢٤٣٠
عمان ١١١٩٤ الأردن
E-mail: daman@orange.jo



الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ذ.م.م
United Jordanian Company for Investment Ltd.

الإشارة : م ف هـ // 2014/7009

التاريخ : 2014/4/5

السادة/شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة في مجلسكم (ممثل شركتنا)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/5 والمتضمن انتخابنا كعضو مجلس إداره في شركتكم الموقره، نود اعلامكم بان السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري ورقمه الوطني (9821060178) سيمثل شركتنا (الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار) في عضوية مجلس إداره شركتكم وذلك اعتبارا من تاريخ 2014/4/5 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام / رئيس هيئة المديرين

د. أحمد مفلح صالح الحوراني



الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ذ.م.م
United Jordanian Company for Investment Ltd.





شركة الألبان الدنماركية الأردنية ذ.م.م. DANISH JORDANIAN DAIRY CO. W.L.L.
www.baladna.com.jo

التاريخ: 2014/04/05
الإشارة: ر/م/ع/ 2014/

المعترمين.

السادة: شركة الخرق للمشاريع الاستثمارية

الموضوع: طلب تعيين أعضاء الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ : 2014/04/05 - و المتضمن إنتخابنا كعضو مجلس إدارة في شركتكم الموقرة نرجو اعلامكم بأن الذي سيمثل شركتنا (شركة الألبان الدنماركية الأردنية) في عضوية مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية اعتبارا من : 2014/04/05 - هو :

السيد / عايد مفلح صالح الحوراني - رقم وطني (9561008618) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مع تحياتي ،،،

شركة الألبان الدنماركية الأردنية

المفوضين بالتوقيع

عمر أحمد الحوراني

عبد الرحمن الدقس

نسخة /الملف العام



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC (A I P C)

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الاسهم المحوزة بطل العضوية	تاريخ بداية التسجيل	رقم المركز لمثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو (اعتباري - طبيعي)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ بقاء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز
10,000	05/04/2014	0	0	طبيعي	الأردنية	05/04/2018	05/04/2014	احمد مطاع صالح حوراني	9421008834
10,000	05/04/2014	9702029652	ريم ناجي سليمان سهارنة	اعتباري	الأردنية	05/04/2018	05/04/2014	شركة الضمان للاستثمار	1857913548
10,000	05/04/2014	9821060178	الذرية مراد محمود عبد الجليل حوراني	اعتباري	الأردنية	05/04/2018	05/04/2014	الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار	1175431040
10,000	05/04/2014	9561008618	علاء مطاع صالح حوراني	اعتباري	الأردنية	05/04/2018	05/04/2014	شركة الألبان النعمانية الأردنية	1777301808
10,000	05/04/2014	0	0	طبيعي	الأردنية	05/04/2018	05/04/2014	عمر احمد مطاع حوراني	9721033464

اسم المفوض بالتوقيع :- ايمن صالح الحوراني

ختم وتوقيع الشركة

ايمن صالح

