

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

التاريخ: ٢٠١٥/٤/١٩

الرقم: ٢٠١٥/٣٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع:- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابنا لكم رقم ٢٠١٥/٣٤ تاريخ ٢٠١٥/٤/١٨ بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادية (نظرا لعدم توفر النصاب القانوني) والذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٨ ، نرفق لكم طيا نسخة من المحضر المذكور أعلاه موقع حسب الأصول.

واستنادا لأحكام المادة (١٧٠) لأحكام قانون الشركات النافذ فقد تقرر تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والذي كان مقررا يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨ إلى يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ (في نفس التوقيت والمكان) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في

قاعة الاجتماعات بفندق الارينا شارع الجامعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري

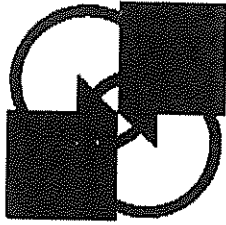
ايمن صالح الجوراني



مرفقات :-

- نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 1838
رقم الملف: 31078
الجهة المختصة: 6/1/العمليات



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2015/4/18

بدعوة من مجلس إدارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م. اجتماعها السنوي العشرون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨ ، في قاعة الحفلات في فندق الارينا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (٥) مساهمين من اصل (٢١٥) مساهم يمثلون (٥,١٨٧,٣٠٢) سهما بالأصالة و (٠) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (٥,١٨٧,٣٠٢) سهما وتشكل ما نسبته ٣٢,٤ % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه ، ومدققين الحسابات السيد فادي دويك من مكتب العادة/ دويك وشركاه ، و(٢) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء.

وقد ترأس الاجتماع السيد ياسر عقل العكروش نائب رئيس مجلس الادارة نظرا لغياب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني بعذر والقي كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد عابد مفلح حوراني ، والسيد احمد محمد شحادة ابو شعر.

وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع والاطلاع على نسبة الحضور فقد تبين عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه عدم قانونية الاجتماع وبالتالي واستنادا لاحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فقد تقرر تأجيل الاجتماع وان يوجه مجلس الإدارة الدعوه الى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثان يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على ان يتم نشر اعلان في صحيفتين يوميتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

علما بأنه تم تحديد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ موعدا جديدا لاجتماع الهيئة العامة في نفس التوقيت والمكان.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كتب الجلسة

ياسر عقل العكروش

محمد عثمانه

أيمن صالح الحوراني

أيمن صالح الحوراني

