



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

الرقم : ٢٠١٥/ ٤٥
التاريخ : ٢٠١٥/٤/٢٣
السادة /بورصة عمان المحترمين
فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية (الثاني والمؤجل)

تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح، وبالإشارة إلى كتبنا السابقة حول تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادية والذي عقد يوم السبت الماضي ٢٠١٥/٤/١٨ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والمؤجل اليوم الموافق الخميس ٢٠١٥/٤/٢٣ ، ونرجو إعلامكم بأنه تم النظر في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال في كتب الدعوة المرسله للمساهمين وكانت القرارات التالية :-

- ١- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات.
- ٢- تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين .
- ٣- تم انتخاب السيد د. رفيع توفيق الدويك إجازة رقم (٣٨٦) كمصدق حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٥ .

هذا وسيتم تزويدكم لاحقا بما يلي (بعد توقيعها حسب الأصول) :-
- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع
الاستثمارية (AIPC)

المدير المالي

أيمن صالح الحوراني

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديسوان ٢٢ سلا ٢٠١٥ الرقم التسلسلي ٢٠١٥ رقم الملف ٢٠١٥ الهيئة العامة للشركات والمصارف

رمز الشركة :- (AIPC)