



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

للمشاريع

م.ع.م. شركة عمان
م.ع.م. شركة عمان

١/٥٦

التاريخ:- ٢٠١٧/٧/٢٥

الرقم:- ٢٠١٧/٩٧

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

فاكس:- ٥٦٨٦٨٣٠

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٧/٢٥ وقد كان من ضمن قراراته التالي:-

- ١- اعتماد القوائم المالية المرحلية المختصرة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠.
 - ٢- تعيين السيد فايز علي متروك العبيد عضو في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الضمان للاستثمار بدلاً من العضو السابق السيد محمد عوده احمد ياسين اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٥/٢.
 - ٣- تعيين السيد جمال عبد الله احمد الواكد عضو في مجلس الإدارة ممثلاً للشركة الأردنية المتحدة للاستثمار بدلاً من العضو السابق السيد اندريه مراد محمود حواري اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٦/١.
 - ٤- التعليمات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
 - ٥- استناداً الى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ فقد قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة وهي:- لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة، لجنة إدارة المخاطر.
- هذا سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد تنظيم المحضر توقيعه من اعضاء المجلس وشهادة السجل التجاري الجديد حال صدورهما، وكذلك سيتم تزويدكم ببيانات الاعضاء الجدد واعضاء اللجان الدائمة بأقرب وقت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية
(AIPC)

المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني

س.ع.م. شركة عمان

