



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

ASSEMBLY DECISION - AIPC - 113/2009

الرقم : ٢٦ / ٢٠٠٩
التاريخ : ١ / ٣ / ٢٠٠٩

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى المادة (١٠) بند (ز) من تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٨/٢/٢٠٠٩ ، نرجو إعلامكم بأنه تم النظر في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين ، وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ . وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات ، كما تم إعادة انتخاب السادة / دويك وشركاه كمدينين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠٠٩ .

وكذلك تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٢ % من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين .

هذا وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية بعد توقيعه من رئيس الجلسة ومندوب عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

المدير المالي والإداري

أ.م.م. خالد العبدالله



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
١ آذار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٢٨٤٢
رقم الملف
الجهة المختصة

اللائحة تكملة
البورصة + رقابة التداول
٢/١
[Signature]