



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

الرقم : ٢٥٠ / ع / ٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٥/١

ASSEMBLY DECISION - AIPC - 2 - 5 - 2006

الساحة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة للشركة .

تحية طيبة وبعد،

استنادا لأحكام المادة (٨/ز) من تعليمات الإفصاح ، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة للعادية للشركة اجتمعت صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٣٠ وقد تم في هذا الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال والتي تضمنتها الدعوة لهذا الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : إقرار الحسابات المستقلة للشركتين المندمجتين للفترة من ٢٠٠٥/١٠/١ ولغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

أقرت الهيئة العامة للشركة وبالإجماع الحسابات المستقلة للشركتين المندمجتين للفترة من ٢٠٠٥/١٠/١ إلى ٢٠٠٥/١٢/٣١ حسب أحكام قانون الشركات المادتين (٢٢٩) و(٢٣٢) من قانون الشركات.

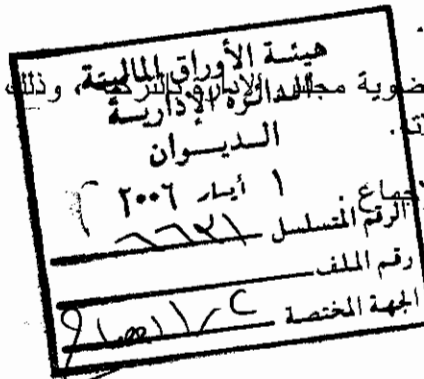
ثانياً : انتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام الأربعة القادمة.

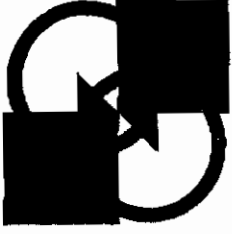
رشح كل من السادة :-

- ١- الدكتور احمد مفلح الحوراني .
- ٢- الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار .
- ٣- محمد احمد صالح الحوراني .
- ٤- محمد مفلح الحوراني .
- ٥- عبد العزيز نصر الله هيكل .

وقد فاز السادة المذكورين أعلاه بعضوية مجالس الإدارة للشركتين المندمجتين وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ٩٧ وتعديلاته.

وقد صادقت عليهم الهيئة العامة بالإجماع.





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

أما العضوين الباقيين فسيتم تسميتهم من قبل (شركة الضمان للاستثمار) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والذي نص على ما يلي :-

(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء منهم اثنان يمثلون مساهمة شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة طالما بقيت مساهمتهم لا تقل عن ٢٥,٨ % من رأسمال الشركة ، ويتم انتخاب الأعضاء الخمسة الباقيين من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات ولا تشترك أسهم شركة الضمان للاستثمار في التصويت ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

ثالثاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك :-

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وسيتم تزويدكم بنسخة عن اجتماع مجلس الإدارة الأول للشركة حال انعقاده.

كما نرفق لكم طياً (٥٠) نسخة من التقرير السنوي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للاستثمار



نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية .

- بورصة عمان.