



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 2024/4/27

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ،، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي التاسع والعشرون عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom)، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2024/4/27 ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .
وقد حضر الاجتماع (10) مساهمين من أصل (258) مساهم يمثلون (8,517,103) سهما بالأصالة و (5,607,623) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (14,124,726) سهما وتشكل ما نسبته 88,28 % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (16,000,000) سهما.
كما حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشدة ومدقق الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه، و (4) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء.
وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن رئيس الجلسة السيد عمر حوراني قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر أحمد حوراني رئيس مجلس الإدارة، ورحب فيها بمندوب عطفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة، وكلا من السيد عادل اسعد والسيد أيمن رشيد مراقبين اثنين لفرز الأصوات.
ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:-
بند 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/4/19.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2023/4/19.

بند 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31، والخطة المستقبلية.

بند 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وعلى حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

بند 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 حسب القانون.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 حسب القانون.

بند 5- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 6 % (ستة بالمائة) من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2023-12-31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 6 % (ستة بالمائة) من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2023-12-31 وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ وللوائح والأنظمة المعمول بها

بند 6- انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد د. رفيق الدويك اجازة رقم (386) كمدقق لحسابات الشركة للعام 2024 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

كاتب الجلسة
أيمن صالح الحوراني

مندوب مراقب الشركات
اكثم الرواشدة

رئيس الجلسة
عمر أحمد حوراني

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. (AIPC)



Amman - Jordan تلفاكس +962 6 5510940
www.aipcjo.com
+96265510940 AMMAN WWW.AIPCJO.COM
E:aymannorani.aipc@gmail.com

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
جاري

بتاريخ 01-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٤٨٨٦٤