



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

ASSEMBLY DECISION - AIPC - 17/14/2011

الرقم : 2011/28

التاريخ : 2011/4/17

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

المادة / هيئة الأوراق المالية المقترحة

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى المادة (١٠) بند (ز) من تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق 2011/4/16 ، نرجو إعلامكم بأنه تم النظر في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين وكانت القرارات التالية :-

١- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ 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 فادي دويك من مكتب السادة /شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) كمصدقين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١١.

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

أيمن صالح الموراني

(Signature)

الأستاذة

السيدة

(٩)

٤/١١

