

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

Assembly Decision - AIPC - 21/4/2011 (11)

الرقم : ٢٠١١/٣٩
التاريخ : ٢٠١١/٤/٢١

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (AIPC) وتوزيع الأرباح

السادة / بورحة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى قرارات اجتماع الهيئة العامة لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/١٦ ، نرجو إعلامكم بأنه سيتم البدء بتوزيع أرباح الأسهم عن عام ٢٠١٠ بواقع ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على المساهمين المسجلين في سجلاتنا بتاريخ انعقاد الهيئة العامة ٢٠١١/٤/١٦ وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٤/٢٤ في البنك الأردني الكويتي/ في جميع فروع العاملة في المملكة . هذا و سيتم نشر إعلان توزيع الأرباح في صحيفتي الرأي والدستور في يوم الخميس ٢٠١١/٤/٢١ .

ونرفق لكم طياً نسخة عن محضر وقرارات الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ

٢٠١١/٤/١٦ بعد إيداعها لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

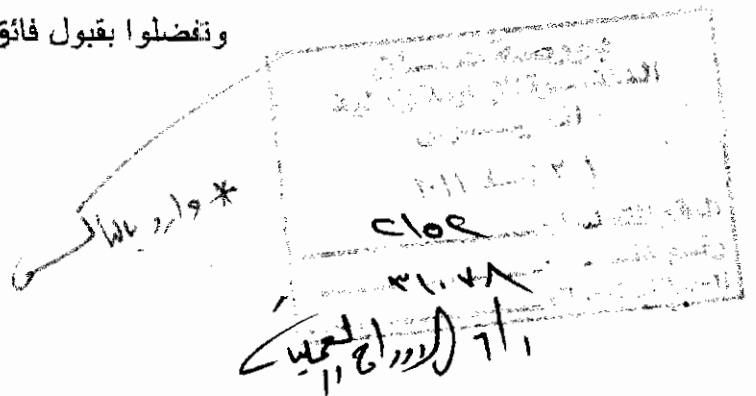
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

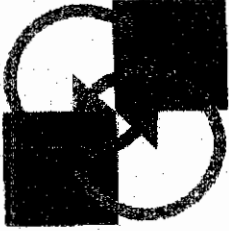
(AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن حالح الموراي



Handwritten signature and stamp at the bottom left.



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٦

عملاً بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي السادس عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/١٦، في قاعة الحفلات في مبنى فندق الاريانا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (٢٠٧) مساهم يمثلون (١٥,٠٥٣,٠١٧) سهماً بالأصالة و (٥١٧,٣٤٩) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٥,٥٧٠,٣٦٦) سهماً وتشكل ما نسبته ٩٧,٣% من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهماً .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عوده حافظ ابو حسان ، ومصدقين الحسابات المأداة/ دويك وشركاه ، و(٥) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء .

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عوده حافظ ابو حسان قانونية الاجتماع

وقد ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور أحمد مفاج الحوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد احمد محمد أبو شعر ، والسيد محمد مفلح الحوراني .

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بنـد ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣.

قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣.

بنـد ٣- معالج تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

قام السيد / د. رفيق دويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

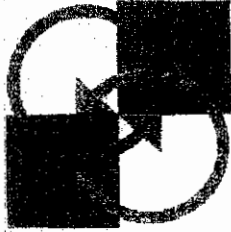
بنود ٢+٤+٥- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات المخرقة والميزانية العمومية وحسابات الأرباح

والخسائر للصبة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠%

من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور :- مال المساهم حفيظ غنام عن إمكانية توزيع أرباح أكثر من ١٠ % فأجاب السيد رئيس المجلس بأن الأرباح الموزعة جيدة وأن قطاع الفنادق شديد الحساسية تجاه أية أحداث تحدث في المنطقة، مما يؤثر أحياناً على إمكانية توزيع أكبر للأرباح. ولما لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات اقترح الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة.

سجل المحضر



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

* يتبع صفحة (٢) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١١/٤/١٦.

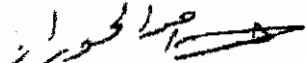
* صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

* وصادقت كذلك على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠ % من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين والأنظمة المعمول بها .
بند ٦ - انتخاب مدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١١.

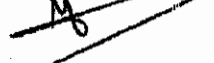
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد فادي رفيق دويك من شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) كمدينين لحسابات الشركة للعام ٢٠١١ وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

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

رئيس الجلسة


د. احمد مفلح الحوراني

مندوب مراقب الشركات


عوده حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة


ايمن صالح الحوراني

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.م.**AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO.PLC (A I P C)****اعلان توزيع ارباح المساهمين عن عام ٢٠١٠**

تعلم شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية للسادة المساهمين المسجلين في سجلاتها بتاريخ انعقاد الهيئة العامة العادي الموافق ٢٠١١/٤/١٦ سيتم توزيع ارباح الأسهم عن عام ٢٠١٠ بواقع ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٤/٢٤.

يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة البنك الأردني الكويتي /بجميع فروعها العاملة في المملكة لاستلام ارباح الأسهم مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة**د. احمد مفلح الحوراني**

ملاحظة:- سيتم الاعلان يوم الخميس ٢٠١١/٤/٢١ في صحيفتي الرأي والمستور