



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

التاريخ: ٢٠١٢/٢/١٤

الرقم: ٢٠١٢/٢٤

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

فاكس: ٥٦٨٦٨٣٠

## الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،  
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٢/١٣ وقد كان من ضمن أهم قراراته التالي :-  
١- أقر مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وأوصى إلى الهيئة العامة للشركة باعتمادها.

٢- أوصى المجلس إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٨ % (ثمانية بالمائة)

٣- أوصى المجلس إلى الهيئة العامة بتوزيع مكافأة مجلس الإدارة.

٤- دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع عادي بأقرب وقت ممكن وفقا لأحكام قانون الشركات.

٥- دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي بنفس موعد تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية ، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الشركات الخاص بعضوية الاشخاص الاعتباريين في الشركة ( عضوية المقعد الثاني) وذلك بتعديل البند الخاص بعدد اعضاء المجلس في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

هذا سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد توقيعه من اعضاء المجلس، وسيتم تزويدكم ايضاً بمواعيد الاجتماعات الهيئة العامة حال اعتمادها من مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية  
المدير المالي والإداري  
أيمن صالح الحوراني

*(Signature)*

هيئة الأوراق المالية  
الداخلة الإدارية  
الديوان

١٤ شعبان ١٤٣٢

الرقم المتسلسل: ١٤٣٢  
رقم الملف: ١٤٣٢  
الجهة المختصة: ١٤٣٢/١٤٣٢