



ArabEas Investment for Real Estate
الشرق للشرق للاستثمارات العقارية

عناية السيد معاذ - المحترم

التاريخ: 2012/04/26

ASSEMBLY DECISION - REAL - 3046-h

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
دائرة الإفصاح
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

التزاما من شركتنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في فندق كواليتي سويتس - شارع المدينة المنورة . ولقد كانت أهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع كما يلي :

1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2011/04/25.
 2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
 3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2011/12/31.
 4. المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للفترة المنتهية 2011/12/31.
 5. انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
 6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 بالإجماع ووفقا لأحكام القانون.
 7. انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة:
- شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار (3 مقاعد).
 - شركة تطوير العقارات.
 - شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية
المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية
سهال دياب خضار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٢

رقم التسلسل: ٤١٨٤
رقم الملف: ٤١٨٤
جهة المختصة: مجلس الإدارة

- نسخة: الملف.
- نسخة: بورصة عمان.
- نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.