



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

التاريخ: ٢٠١٢/١٠/٢

الرقم: ٢٠١٢/٨٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

تحية طيبة وبعد،،

استنادا إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/١٠/١ وقد كان من ضمن قراراته التالي :-

١- وافق المجلس على تعيين السيد اندريه مراد محمود عبد الجليل حوراني (الرقم الوطني (٩٨٢١٠٥٠١٧٨)) عضوا في مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار (رقم المركز (١١٧٥٤٣١٠٤٠)) بدلا من السيد محمد احمد صالح الحوراني (الرقم الوطني (٩٣٨١٠٠٦٧٣٦)) اعتبارا من تاريخ ٢٠١٢/٩/١٩ (بموجب كتاب السادة الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار).

٢- وافق المجلس على تعيين السيدة ريم ناجي سليمان سهاونه (الرقم الوطني (٩٧٠٢٠٢٩٦٥٢)) عضوا في مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الضمان للاستثمار (رقم المركز (١٨٥٧٩١٣٥٤٨)) بدلا من السيد محمد نزار واصف المصري (الرقم الوطني (٩٧٣١٠٣٥٥٩٣)) اعتبارا من تاريخ ٢٠١٢/٩/١ (بموجب كتاب السادة شركة الضمان للاستثمار).

٣- تم اقرار تعليمات جديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة (نظرا لتغيير عدد من أعضاء المجلس).

٤- تم إعادة تشكيل لجنة تدقيق والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-

السيد/ عمر احمد مفلح الحوراني - رئيس اللجنة .
السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حوراني .
السيد/ عايد مفلح صالح الحوراني .

٥- تم إعادة تشكيل لجنة الترشيدات والمكافآت والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-
السيد/د. احمد مفلح صالح حوراني - رئيس اللجنة .
السيد/ عمر احمد مفلح الحوراني .
السيد/ ريم ناجي سليمان سهاونه .
هذا وسوف يتم بتزويدكم بنسخ عن المحضر وكتب التمثيل وشهادة مراقب الشركات حال توقيعها واصدارها بشكلها الرسمي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

المالي والإداري

أيمن الحوراني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ تشرين الأول
الرقم المتسلسل: ٤٠٤٦
رقم الملف: ٤٠٤٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة