



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

التاريخ:- ٢٠١٣/٢/١٩
الرقم:- ٢٠١٣/١٩
السادة/ بورصة عمان المحترمين.
فاكس:- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع: قرارات مجلس الادارة

- تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية. نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/١٩ وقد كان من ضمن أهم قراراته التالي :-
١- أقر مجلس الادارة القوائم المالية المدققة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وأوصى الى الهيئة العامة للشركة باعتمادها.
٢- أوصى المجلس إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٩% (تسعة بالمائة) .
٣- أوصى المجلس الى الهيئة العامة توزيع مكافأة مجلس الادارة.
٤- دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي بأقرب وقت ممكن وفقا لأحكام قانون الشركات.
هذا سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد توقيعه من اعضاء المجلس، وسيتم تزويدكم ايضا بمواعيد الاجتماعات الهيئة العامة حال اعتمادها من مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية
المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ شباط ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٥٦٢

رقم الملف: ٢٠١٣/١٩

الجهة المختصة: