



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

للاضاح
- بورصة

٢٠١٣/٢/١٩

التاريخ: ٢٠١٣/٢/١٩

الرقم: ٢٠١٣/١٨

المادة/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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٢/١٩ وقد كان من ضمن أهم قراراته التالي :-
١- أقر مجلس الإدارة للقوائم المالية المدققة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وأوصى إلى الهيئة
العامة للشركة باعتمادها.

٢- أوصى المجلس إلى للهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٩ %
(تسعة بالمائة) .

٣- أوصى المجلس إلى للهيئة العامة توزيع مكافأة مجلس الإدارة.

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

هذا سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد توقيعه من أعضاء
المجلس، وسيتم تزويدكم أيضا بمواعيد الاجتماعات للهيئة العامة حال اعتمادها من
مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية
المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني

أ.ع.ع.ع.

