



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

للشركة
✓
٤

الرقم : 2013/ 41

التاريخ : 2013/4/6

السادة /بورصة عمان المحترمين

فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٦ ، نرجو إعلامكم بأنه تم النظر في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين وكانت القرارات التالية :-

١- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات.

٢- تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٩% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين .

٣- تم انتخاب السيد فادي دويك من مكتب السادة /شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) كمصدقين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٣.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقا بما يلي (بعد توقيعها حسب الاصول) :-

١- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية (AIPC)

المدير المالي

أيمن صالح الحوراني

(Signature)

