



للإفصاح
- السور
- الانشعاب

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

[Handwritten signature]

الرقم : 2013/ 39

التاريخ : 2013/4/6

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس :- ٥٦٨٦٨٣٠

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماع للهيئة العامة العادي لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٦ ، نرجو إعلامكم بأنه تم للنظر 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 للتجمع للاستشارات والتفتيق(دويك وشركاه) كمدين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٣.

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

١- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية (AIPC)

المدير المالي

أيمن صالح الحوراني

[Handwritten signature]



هيئة الأوراق المالية المسيرة الإدارية / الديوان ٧ - نيسان ٢٠١٣ 3859 <i>[Handwritten signature]</i>
--