



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ: 2013/04/29
الرقم: 2013/59

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين .
دائرة الإفصاح
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

التزاماً من شركتنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم عقده الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 في فندق كواليتي سويتس - شارع المدينة المنورة . ولقد كانت أهم القرارات المتخذة في هذا الاجتماع كما يلي :

1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2012/12/31.
4. المصادقة بالإجماع على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للفترة المنتهية 2012/12/31.
5. انتخاب السادة/ المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتقويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 بالإجماع ووفقاً لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٣
رقم التسلسل: ٤٤٠٤
رقم الملف: ٤٤٠٤
الجهة المختصة: المدير العام

- نسخة: الملف.
- نسخة: بورصة عمان.
- نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.