



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م. AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

التاريخ: ٢٠١٦/٢/٢

الرقم: ٢٠١٦/١٠

السادة/بورصة عمان المحترمين.

فاكس: ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

- ١- تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٢/٢ وقد كان من ضمن أهم قراراته التالي :-
انتخاب السيد عمر احمد مفلح حوراني رئيس مجلس إدارة اعتبارا من ٢٠١٦/٢/٢ وذلك لشغور المنصب بوفاة المرحوم باذن الله د. احمد مفلح حوراني بتاريخ ٢٠١٦/١/١١.
 - ٢- تعيين السيد ايمن محمود محمد رشيد عضو مجلس إدارة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٦/٢/٢ وذلك لشغور مركز عضو مجلس إدارة بوفاة د. احمد مفلح حوراني رحمه الله بتاريخ ٢٠١٦/١/١١.
 - ٣- تعيين السيد زهير شحاده احمد الحلاق عضو في مجلس الإدارة ممثلا لشركة الضمان للاستثمار بدلا من العضو السابق السيد ياسر عقل عوده العكروش اعتبارا من تاريخ ٢٠١٦/٢/١.
 - ٤- إعادة تشكيل لجنة التدقيق.
 - ٥- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - ٦- التعليمات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
 - ٧- اوصى المجلس إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٥ % (خمسة بالمائة) من رأس المال.
 - ٨- 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 اعضاء المجلس وشهادة السجل التجاري الجديد حال صدورهما، وكذلك سيتم تزويدكم ببيانات الاعضاء الجدد بأقرب وقت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

(AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني

أيمن صالح الحوراني

