



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

الرقم : 2016/ 16

التاريخ : 2016/2/3

السادة / بورصة عمان المحترمين.

فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع :- شهادة التسجيل الجديدة ومحضر اجتماع المجلس (aipc)

تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى كتابنا لكم رقم ٢٠١٦/١٠ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢ بخصوص اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢ وما تضمنه من قرارات تخص أعضاء المجلس نرفق لكم طيباً نسخة عن المحضر المذكور أعلاه وكذلك نسخة من شهادة التسجيل الجديدة الصادرة من دائرة مراقبة الشركات ورقمها (م ش / ١ / ٢٥٨ / ٩٣٢٩) تاريخها ٢٠١٦/٢/٣ متضمنة أعضاء المجلس وتعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
واستناداً إلى اجتماع مجلس الإدارة المذكور أعلاه وإلى شهادة السجل التجاري فقد أصبح مجلس الإدارة مكون من السادة التالية أسماؤهم :-

اسم العضو	رقم المركز	ممثل العضو الاختياري	رقم المركز	المنصب	عدد المقاعد
عمر احمد مفلح حوراني	٩٧٢١٠٣٤٦٤	-	-	رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٦/٢/٢	مقعد واحد
شركة الضمان للاستثمار	١٨٥٧٩١٣٥٤٨	زهير شحادة احمد الحلاق	٩٩١٠٢٧٨٦٩	نائب الرئيس اعتباراً من ٢٠١٦/٢/١	مقعد واحد
الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار	١١٧٥٤٣١٠٤٠	الدريه مراد محمود عبد الجليل حوراني	٩٨٢١٠٦٠١٧٨	عضو	مقعد واحد
شركة الألبان الفناركية الأردنية	١٧٧٧٣٠١٨٠٨	عايد مفلح صالح حوراني	٩٥٦١٠٠٨١١٨	عضو	مقعد واحد
أيمن محمود محمد رشيد	٩٧٨١٠٢٧٩٧٣	-	-	عضو اعتباراً من ٢٠١٦/٢/٢	مقعد واحد

نرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة لديكم ، كما نرجو العلم بأنه سيتم العمل على حجز أسهم العضوية البالغة (١٠٠,٠٠٠) سهم للعضو الجديد (أيمن محمود محمد رشيد) اعتباراً من تاريخ عضويته لدينا بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢ .
المرفات :-

- ١- نسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦/١.
- ٢- نسخة عن شهادة التسجيل الجديدة الصادرة من دائرة مراقبة الشركات ورقمها (م ش / ١ / ٢٥٨ / ٩٣٢٩) تاريخها ٢٠١٦/٢/٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع
الإستثمارية (AIPC)
المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني



بورصة عمان
الادارة العامة للإدارة والمالية
الادارة العامة
٢٠١٦
٥٢٠
رقم الطلب: ٢١٠٧٨
الجهة المستفيدة: ٢٠١٦/٢/٣



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

محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة

- الجلسة رقم ٢٠١٦/١**
عقد مجلس إدارة شركة الشوق للمشاريع الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٢/٢، وذلك في فندق هوليدي ان عمان، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. وقد بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-
- ١- إقرار جدول أعمال الجلسة
أقر المجلس جدول الأعمال.
 - ٢- المصادقة على قرارات الجلسة السابقة.
صادق المجلس على محضر اجتماع وقرارات الجلسة السابقة.
 - ٣- انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد وذلك لشغور المنصب بوفاة المرحوم بأذن الله د. احمد مفلح حوراني.
نظراً لشغور منصب رئيس المجلس بوفاة د احمد مفلح حوراني رحمه الله بتاريخ ٢٠١٦/١/١١ فقد قرر المجلس ما يلي :-
قرار رقم ٢٠١٦/١ :-
قرر المجلس انتخاب السيد عمر احمد مفلح حوراني رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٢/٢ مع بقاء منصب نائب رئيس مجلس الإدارة كما هو السادة شركة الضمان للاستثمار ويمثلها السيد زهير شحاده احمد الحلاق.
 - ٤- تعيين السيد ايمن محمود محمد رشيد مدير عام فندق هوليدي ان عمان عضو مجلس إدارة وذلك لشغور مركز عضو مجلس إدارة بوفاة المرحوم بأذن الله د. احمد مفلح حوراني.
نظراً لشغور مركز عضو في مجلس الإدارة بوفاة د. احمد مفلح حوراني رحمه الله بتاريخ ٢٠١٦/١/١١ واستناداً للمادة (١٥٠) من قانون الشركات فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي :-
قرار رقم ٢٠١٦/٢ :-
وافق المجلس على تعيين السيد ايمن محمود محمد رشيد عضو في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٢/٢ وذلك بدلا من العضو السابق المرحوم د. احمد مفلح حوراني. على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم لإقراره او انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى احكام القانون.
 - ٥- الإطلاع على كتاب السادة / شركة الضمان للاستثمار المتضمن تعيين السيد زهير شحاده احمد الحلاق عضو في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الضمان للاستثمار بدلا من العضو السابق السيد ياسر عقل عوده
العكروش اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٢/١.
بعد ان اطلع المجلس على كتاب السادة شركة الضمان للاستثمار والمتضمن تعيين السيد زهير شحاده احمد الحلاق ممثلاً للشركة في عضوية المجلس بدلا من الممثل السابق السيد ياسر عقل عوده العكروش قرر المجلس ما يلي :-
قرار رقم ٢٠١٦/٣ :-
وافق المجلس على تعيين السيد زهير شحاده احمد الحلاق عضو في مجلس الإدارة (ممثلاً عن شركة الضمان للاستثمار) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٢/١ بدلا من العضو السابق السيد ياسر عقل عوده العكروش.



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

٢٢٠٠
٦- إعادة تشكيل لجنة التدقيق
٢٠١٦/٢/٢ تاريخ (صفحة ٢) :-

استنادا إلى التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة ما يلي :-
قرار رقم ٤ / ٢٠١٦ :-

إعادة تشكيل لجنة التدقيق والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

١. السيد/ عمر احمد مفلح حوراني - رئيس اللجنة .

٢. السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.

٣. السيد/ عايد مفلح صالح حوراني.

٧- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

استنادا إلى التغييرات في أعضاء مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

قرار رقم ٥ / ٢٠١٦ :-

إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

١. السيد/ عمر احمد مفلح حوراني - رئيس اللجنة .

٢. السيد/ ايمن محمود محمد رشيد.

٣. السيد / زهير شحاده احمد الحلاق.

٨- التعليمات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة

قرار رقم ٦ / ٢٠١٦

قرر مجلس الإدارة أن تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي :-

١. الأمر الإداري والمالية والقانونية والقضائية :-

يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد زهير شحاده احمد الحلاق) بالتوقيع مجمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد ايمن محمود محمد رشيد أو السيد عايد مفلح صالح حوراني) على الأمور الإدارية والمالية والقانونية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم خطيا .

٢. في الأمور المالية (أوامر الدفع والشيكات) :-

أ- يفوض رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد زهير شحاده احمد الحلاق) بالتوقيع منفردين على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار .

ب- يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد زهير شحاده احمد الحلاق) بالتوقيع مجمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد ايمن محمود محمد رشيد أو السيد عايد مفلح صالح حوراني) على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار .

* وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

- قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد/ ايمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نيابة عن الشركة لسدى دائرة ترخيص اسواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء ورهن المركبات التي تعود ملكيتها إلى شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مالكة فندق هوليدي إن عمان .

- تصبح لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق كالتالي:

إعادة تشكيل لجنة التدقيق والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

١- السيد/ عمر احمد مفلح حوراني - رئيس اللجنة .

٢- السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري.

٣- السيد/ عايد مفلح صالح حوراني.

إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

١- السيد/د. عمر احمد مفلح حوراني - رئيس اللجنة .

٢- السيد/ ايمن محمود محمد رشيد.

٣- السيد / زهير شحاده احمد الحلاق.

تلفاكس : ٥٢٣٣٦٤٥ - ٥٢٣٣٦٤٧ ص ب ٩٤١١٦٦ عمان ١١١٩٥ الأردن
Telofax : 5333645 - 5333647 P.O. Box 941166 Amman 11194 Jordan



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

٥٥ بتعم محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة ٢٠١٦/١ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢ (صفحة ٣)

- وفيما يتعلق بالتوقيع على الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات والمتعلقة حصرا في فندق هوليداي ان عمان قرر مجلس الإدارة ما يلي :-

يفوض أي مفوضين اثنين مجتمعين معا بالتوقيع على الأمور المالية مهما بلغت والمتعلقة حصرا في فندق هوليداي ان عمان من المفوضين التالية أسماؤهم:

- ١- السيد ايمن محمود محمد رشيد - مدير عام الفندق.
- ٢- السيد ايمن صالح موسى الحوراني - ممثل السالك.
- ٣- الأئمة حياة وليد برهان الضامن - مساعد المدير المالي للفندق.

٩- مناقشة مسودة البيانات المالية الأولية (قبل التدقيق) للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

ناقش المجلس التقرير المالي حول نتائج أعمال الفندق والشركة ومرفقاته والمقدم من قبل المدير المالي للشركة والمؤرخ في ٢٠١٦/١/٢٠، واطلع المجلس كذلك على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقد أقر مجلس الإدارة مسودة البيانات المالية للعام ٢٠١٥. وبناءا عليه اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار رقم ٢٠١٦ / ٧ :-

قرر مجلس الإدارة الموافقة على مسودة البيانات المالية للشركة للعام ٢٠١٥ وإقرار الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها والطلب من المدققين تدقيقها وإصدار تقريرهم حولها. والتوصية إلى الهيئة العامة للمساهمين بإقرارها في اجتماعها العادي للعام ٢٠١٥.

١٠- عناقشة توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.

يوصي المجلس للهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي القادم بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع (٥ %) من رأسمال الشركة أي (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف دينار توزع من رصيد الأرباح المدورة كما بتاريخ ٢٠١٢-٣١-٢٠١٥ على أن تتم اجراءات التوزيع وفقا لأحكام القانون.

١١- دعوة الهيئة العامة للمساهمين للاجتماع السنوي العادي للعام ٢٠١٥.

قرار رقم ٢٠١٦ / ٨ :-

قرر المجلس دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع وتكليف عطوفة رئيس المجلس بتحديد الموعد بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات.

كما قرر المجلس تحديد مكافأة مجلس الإدارة كالتالي :-

قرار رقم ٢٠١٦ / ٩ :-

قرر المجلس التسمييب للهيئة العامة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار لكل عضو، وفقا لأحكام قانون الشركات.

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

زهير شحاده احمد الحلاق

رئيس مجلس الإدارة

عمر احمد مفلح حوراني

عضو

عابد مفلح صالح حوراني

عضو

ايمن محمود محمد رشيد

عضو

اندريه مراد محمود حوراني



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date: *

مراقبة الشركات

الموافق:

الرقم: م ش/1/9329/258

التاريخ: 2016/02/03

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (200013811)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشرق للمشاريع الاستثمارية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (258) بتاريخ 1994/10/05 برأس مال مصرح به (16000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (16000000) دينار أردني وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2014/04/05 قد قررت انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة :

ايمن محمود محمد رشيد اعتبارا من 2016/02/02
الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها اندريه مراد محمود عبدالجليل حواري
شركة الضمان للاستثمار ويمثلها زهير شحاده احمد الحلاق اعتبارا من 2016/02/01
عمر احمد مفلح الحوراني اعتبارا من 2016/02/02
شركة الالبيان التماركية الأردنية ويمثلها عايد مفلح صالح حوراني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 2016/02/02 انتخاب :
عمر احمد مفلح الحوراني / رئيس مجلس إدارة
شركة الضمان للاستثمار ويمثلها زهير شحاده احمد الحلاق / نائب رئيس مجلس إدارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/02/02 قد قرر ما يلي :

1. قرر مجلس الإدارة أن تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:-
المهام الإدارية والمالية والقانونية والقضائية:-
يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد زهير شحاده احمد الحلاق) بالتوقيع مجتمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد ايمن محمود محمد رشيد أو السيد عايد مفلح صالح حوراني) على الأمور الإدارية والمالية والقانونية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم خطيا .
2. في الأمور المالية (أوامر الدفع والشيكات):-
أ- يفوض رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد زهير شحاده احمد الحلاق) بالتوقيع منفردين على المبالغ التي لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار.
- ب- يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني (أو نائب الرئيس السيد زهير شحاده احمد الحلاق) بالتوقيع مجتمعين مع أي من أعضاء مجلس الإدارة (السيد ايمن محمود محمد رشيد أو السيد عايد مفلح صالح حوراني) على المبالغ التي تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار.

*وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-
قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد/ايمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نهاية عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء ورهن المركبات التي تعود ملكيتها إلى شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مالكة فندق هولندي إن عمان .

- تصيب لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق كالتالي:
إعادة تشكيل لجنة التدقيق والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

1- السيد/عمر احمد مفلح حوراني - رئيس اللجنة .

2- السيد/ اندريه مراد محمود عبدالجليل حواري .

3- السيد/ عايد مفلح صالح حوراني .
إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (2)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/9329/258

التاريخ: 2016/02/03

1- السيد/د. عمر احمد مقلح حوراني - رئيس اللجنة .
2- السيد/ ايمن محمود محمد رشيد.
3- السيد / زهير شحاده احمد الحلاق.
- وفيما يتعلق بالتوقيع على الأمور المالية بما فيها أوامر الدفع والشيكات والمتعلقة حصرا في فندق هولندي ان عمان قرر مجلس الإدارة ما يلي :-
بمفوض اي مفوضين اثنين مجتمعين معا بالتوقيع على الأمور المالية مهما بلغت والمتعلقة حصرا في فندق هولندي ان عمان من المفوضين التالية اسمائهم:
1- السيد ايمن محمود محمد رشيد - مدير عام الفندق.
2- السيد ايمن صالح موسى الحوراني - ممثل المالك.
3- الأتمة حياة وليد برهان الضامن - مساعد المدير المالي للفندق.
الشركة الدامجة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم 3804
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 145508

مدد الشهادة: ١٢ شهرا

مصدر الشهادة: المكتب الإصدار : عمان (11:04:53)

مراقب عام الشركات

د. عمر الزعبي

غسان ضمير
مدير الشركات
المساهمة العامة والخاصة



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - من ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo
صفحة (2) من (2)