



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

الرقم : 2016/ 47
التاريخ : 2016/4/18
السادة /بورصة عمان المحترمين
فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الموافق الاثنين ٢٠١٦/٤/١٨ ، ونرجو 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات.

٢- تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٥% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين .

٣- تمت المصادقة على تعيين السيد أيمن محمود رشيد عضوا في مجلس الإدارة اعتبارا من ٢٠١٦/٢/٢ بدلا من المرحوم د. احمد مفلح حوراني.

٤- تم انتخاب السيد د. رفيق توفيق الدويك إجازة رقم (٣٨٦) كمصدق حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٦.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقا بما يلي (بعد توقيعها حسب الأصول) :-
- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع
الاستثمارية (AIPC)
المدير المالي
أيمن صالح الحوراني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٠١٢

رقم الملف: ٧٦٠٧٨

الجهة المختصة: مجلس الإدارة
رمز الشركة :- (AIPC)