

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

الرقم : ٥٦ / ٢٠١٦

التاريخ: ٢٠١٦/٤/٢١

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس رقم :- ٥٦٨٦٨٣٠

تحیہ طیبہ وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية والى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨ نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية موقعة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

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

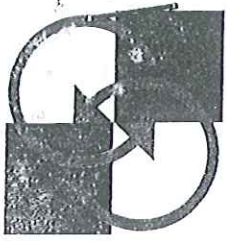
مرفقات:-

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٥.

رمز الشركة: AIPC



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢١ نيسان ٢٠١٦
5303
الرقم التسلسلي
الجهة المختصة
٨/١١/١٢ انفصال



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م. اجتماعها السنوي الواحد والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٤/١٨ ، في قاعة الاجتماعات في فندق الارينا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (١٠) مساهمين من اصل (٢٣٦) مساهم يمثلون (٨,٦١٨,٠٣٦) سهما بالأصالة و (٧,٠٥٦,١٩٦) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (١٥,٦٧٤,٢٣٢) سهما وتشكل ما نسبته ٩٧,٩ % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد د. أيمن أسامه الشرايري ، ومدققين الحسابات السيد فادي الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه ، و(٤) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء .

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد د. أيمن أسامه الشرايري قانونية الاجتماع .

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر أحمد مفلح حوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد زهير شحاده الحلاق ، والسيد عايد مفلح حوراني .

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بند ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ .
قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ .

بند ٣ - سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
قام السيد / فادي رفيق الدويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

بنود ٢+٤ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والمصادقة عليهم وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور ، ولما لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات اقترح السادة الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع :-

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

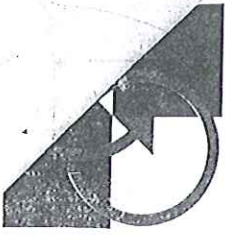
كاتب الجلسة

عمر احمد حوراني

د. أيمن أسامه الشرايري

أيمن صالح الحوراني

يتبع صفحة ٢



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

* يتبع صفحة (٢) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٦/٤/١٨.

بند ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٥% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٥% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام قانون الشركات و القوانين والأنظمة المعمول بها

بند ٦- المصادقة على تعيين السيد أيمن محمود رشيد عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٦/٢/٢ بدلاً من المرحوم د. احمد مفلح حوراني.

صادقت الهيئة العامة على تعيين السيد أيمن محمود رشيد عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٦/٢/٢ بدلاً من المرحوم د. احمد مفلح حوراني.

بند ٧- انتخاب مدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١٦.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد د. رفيق توفيق الدويك اجازة رقم (٣٨٦) كمدقق لحسابات الشركة للعام ٢٠١٦ وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عمر احمد حوراني

د. أيمن أسامه الشرايري

أيمن صالح الحوراني