

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

نموذج رقم (أ-2-3)
Form No. (3-2-A)

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Ref. :- 57/2017

Date: 26/4/2017

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Al-Sharq Investment Projects Co. (AIPC) was held on wednesday (26/4/2017) at Holiday Inn Amman Hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (81.8%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

سادة هيئة الأوراق المالية
سادة بورصة عمان
لرقم :- ٥٧/٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٦

لتدعيم اجتماع الهيئة العامة للمعادي

مقدّم لكم الإبراء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ لاجتماع الهيئة العامة للمعادي لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية (AIPC) وذلك في فندق هولندي ان صان وبمشاركة حضور (٨١.٨ %) تم خلال الاجتماع تنفيذ القرارات التالية:-

Subject	Insert (X) where applied	الموضوع
1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18/4/2016	X	١. الموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة للمعادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨
2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016	X	٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016	X	٣. الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016	X	٤. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (- %) as bonus shares		٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (-%) من رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بنسبة (-%) من رأس المال
6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016	X	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
7- Electing the following as a Board of Directors		٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسمائهم :-
8- Approving the appointment / reappointment of the auditors (Dweik & Co.) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	٨. الموافقة على تعيين (أو إعادة تعيين) مدققي حسابات للسادة (ديوك وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينهم
9- Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		٩. الموافقة على اقتراح الاستئثار والرهن وإعادة الضمانات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة
10- Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		١٠. موضوع آخر درجته مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11- Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وبشكل في نطاق أعمال الاجتماع للمعادي للهيئة العامة على أن يلتزم إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع وتقتضوا تبنيهاً للمعادي للاعتراف....
Kindly accept our highly appreciation and respect Alsharq Investment Projects Co. Financial Manager Ayman Saleh Hourani		شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية المدير المالي أيمن صالح الحوراني

الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

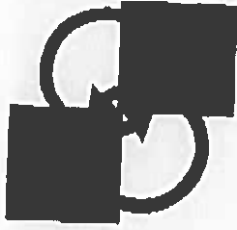
٢٧ يناير ٢٠١٧

٢٢٩١

٢١٠٢٨

الجهة المختصة

تلفاكس : ٥٣٣٣٦٤٥ - ٥٣٣٣٦٤٧ ص.ب ٩٤١١٦٦ عمان ١١١٩٤
P.O Box 941166 Amman 11194 Jordan
5333645 - 5333647



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

التاريخ:- ٢٠١٧/٤/٢٦

الرقم:- ٢٠١٧/٦٠

السادة/بورصة عمان المحترمين.

فاكس:- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم
الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ وقد كان من ضمن قراراته التالي :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المرحلية المختصرة كما في ٢٠١٧/٣/٣١.
 - ٢- تعيين السيد محمد عودة احمد ياسين عضو في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الضمان للاستثمار بدلا
من العضو السابق السيد زهير شحاده احمد الحلاق اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٤/١.
 - ٣- التعليمات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
- 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