

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2018/04/25

المرجع : ش. التطوير / ٣٧ / 2018

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

- عقد يوم الاربعاء الموافق 2018/04/25 إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة). وذلك في مقر الشركة في أم أذينة وبنسبة حضور (100%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :
1. المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/03 .
 2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 .
 3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
 4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
 5. تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد مكون من السادة التالية أسماؤهم :
 - أ- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع - أربعة مقاعد .
 - ب- شركة المأمونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م - مقعد واحد .
 6. الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة اجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .
 7. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المدير المالي / مازن قديمات

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٥ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	2346
رقم الملف:	31210
الجهة المختصة:	2018/04/25

Date : 25/04/2018

Reference: 130

To \ Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab East For Development & Investment (Holding) was held on 25/04/2018 at Company Headquarters , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (100%) . The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 03/04/2017 .
2. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017
3. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017 .
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017 .
5. Election of the following Board members:
 - a) Arab East Financial and Economic Investments - four seats
 - b) Al-Mamounia Investment and Trading Company - one seat
6. Approving the appointment of Arab Professionals (Ibrahim Hamouda License No. 606) to audit the Company's accounts for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees .
7. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East For Development & Investment (Holding)
Financial manager \ Mazen Qudeimat

ص.ب 851322 عمان 11185
Tel : 5511227 - Fax : 5511914

هاتف : 5511227 - فاكس : 5511914
P.O.BOX 851322 AMMAN 11185 JORDAN