



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

التاريخ:- ٢٠١٨/٥/٥

الرقم:- ٢٠١٨/٦٦

السادة/بورصة عمان المحترمين.

فاكس:- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع : قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ وقد كان من ضمن قراراته التالي :-

١- تم انتخاب السيد عمر احمد مفلح حوراني رئيساً للمجلس ، والسادة /شركة الضمان للاستثمار ويمثلها السيد فايز علي متروك العبيد نائباً للرئيس.

٢- تم إقرار التعليمات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

٣- تم تشكيل اللجان الدائمة كالتالي :-

أ - لجنة التدقيق وتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-

١- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد - رئيس اللجنة.

٢- السيد/ عايد مفلح صالح حوراني.

٣- السيد/ عمر احمد مفلح حوراني.

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت وتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-

١- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد - رئيس اللجنة.

٢- السيد / عايد مفلح صالح حوراني.

٣- السيد/ فايز علي متروك العبيد.

ج- لجنة الحوكمة وتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-

١- السيد / عايد مفلح صالح حوراني رئيس اللجنة..

٢- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد.

٣- السيد/ اندريه مراد محمود عبد الجليل حوراني.

د- لجنة إدارة المخاطر وتكون من الأعضاء التالية أسمائهم :-

١- السيد عايد مفلح صالح حوراني - رئيس اللجنة..

٢- السيد/ أيمن محمود محمد رشيد.

٣- السيد/ فايز علي متروك العبيد.

هذا سيتم تزويدكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور اعلاه بعد توقيعه من أعضاء المجلس وشهادة السجل التجاري الجديده حال صدورهما، وكذلك سيتم تزويدكم ببيانات الأعضاء الجدد بأقرب وقت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية
(AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني

(Signature)



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
٠٦ أيار ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٢٨١٤
رقم الملف: ١١٠٦٨
الجهة المختصة: الإدارة



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

التاريخ:- ٢٠١٨/٥/٥
الرقم:- ٢٠١٨/٧٠
السادة/بورصة عمان المحترمين.
فاكس:- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع : كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ وإلى قرارات مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠، نرفق لكم طيا بيانات كافة أعضاء المجلس وممثلهم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية
(AIPC)

المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني



مرفقات: كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

مورثات
الدائرة الإدارية والمالية
المدير
٠٦ أيار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٨١٥
رقم الملف: ٢١٠٧٨
الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة الشرق للمشروعات الاستثمارية م.ع.م
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO.PLC (AIPC)

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسهم المحجوزة بول العضوية	تاريخ بداية التسجيل	رقم المركز المخصص للاختيار	اسم ممثل العضو الاختياري	العضو (اختياري - طوبى)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	تسجيل
10,000	30/04/2018	0	0	طبيعي	الأردنية	30/04/2022	30/04/2018	عمر احمد مفتاح حوراني	9721033464	1
10,000	30/04/2018	9841025799	ألف علي مشروك السيد	اختياري	الأردنية	30/04/2022	30/04/2018	شركة التعمير والاستثمار	1857913548	2
10,000	30/04/2018	9561008818	عبد طالع صالح حوراني	اختياري	الأردنية	30/04/2022	30/04/2018	الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار	1175431040	3
10,000	30/04/2018	0	0	طبيعي	الأردنية	30/04/2022	30/04/2018	التربية بركة محمود عبد الهادي حوراني	9821080178	4
10,000	30/04/2018	0	0	طبيعي	الأردنية	30/04/2022	30/04/2018	ابن محمود محمد رشيد	9781027973	5

اسم المفوض بالتوقيع :- ابن صالح الحوراني

فتم وتوقيع الشركة

