



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

الرقم : ٢٠١٩/٧٢
 التاريخ: ٢٠١٩/٥/٢١

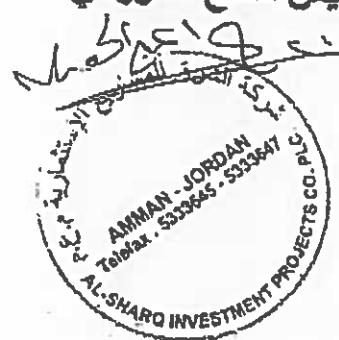
الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
 السادة بورصة عمان المحترمين
 السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
 تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية وإلى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية
 الذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٢ نرفق لكم طيباً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
 موقعة حسب الأصول.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

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



مرفقات :-
 نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٨ .

AIPC - رمز الشركة

بيان ملخص
 المدانية الإدارية والمالية
 المديونية

٢٠١٩/٥/٢١

الرقم المترتب: ٣٩٨١٦٧٨
 رقم الملف: ٦٦٦٧٨
 تاريخ تسلیخ: ٢٠١٩/٥/٢١



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العدلية
المنعقدة بتاريخ 2019/4/22

بدعوة من مجلس إدارة الشركة وعملاً بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادلة لشركة الشرق للمشاريع الاجتماعية مـعـمـ اجتماعها السنوي الرابع والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٤/١١/٣٠ ، فـي فندق هوليدي ان عمان / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة

من الفرقه وليست (٣٠٠٠٠٠) كما حضر الاجتماع متذوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغم ، ويعيني أنت
الذويك 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 واقتدار النصاب القانوني للجتماع
أعلن متذوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغم قانونية الاجتماع .
وقد ترأس الاجتماع السيد عمر احمد مفلح حوراني رئيس مجلس الإدارة ولقي كلمة رحب فيها بمتذوب عطوفة
مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعين السيد ايمان صالح الحوراني كاتبا للجلسة ، وكذلك تعين اثنين

لجمع وفرز الاصوات كل من السيد فايز العبيد ، والسيد عايد مفتح حوراني .
ثم بذات الهيئة يبحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بيان رقم ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 30/4/2018
ثم بدأت الهيئة ببحث و مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث تم التأكيد على ما يلي:-
١- قام مدير المالي للشركة السيد ايمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي، السابق المنعقد بتاريخ 30/4/2018.

النادي السابق المنعقد بتاريخ 20/12/2018
سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018
**بند 3 - قام السيد / رفيق الدويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلالة تقرير مدققي
 الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.**
**بندي 4+ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الارباح
 والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليهم وإبراء نئمة مجلس**

الادارة :

- تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور ، سأل السيد احمد ابو شعر عن التالي:-
- لماذا لا تفكرون باستغلال الطاقة الشمسية لتوفير نفقات الطاقة العالمية؟
- اجابه السيد عمر حوراني بأنه كان قد التفكير بذلك ولكن لعدم وجود مساحة كافية في الفندق وتم التفكير في استجرار الكهرباء من اراضي بعيدة لكن للأسف لم يعد هناك مساحات فارغة في الوقت الحاضر.
- ما هي تفاصيل بند مصاريف الصيانة؟
- اجابه العذير العمالى ليمن الحوراني بان هذا البند يتكون من جزأين رئيسين وهما بند مصاريف رواتب قسم الصيانة والثاني مصاريف صيانة مرافق الفندق المختلفة.
- لماذا تأخر استكمال تجديد باقي مرافق الفندق على الرغم من البدء بها منذ فترة طويلة ومتى سيتم الانتهاء من الازدواجات؟

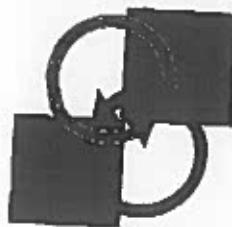
رئيس الجلسات

مندوبي مراقبي الشركات

احمد حوراني

كاتب الجلسة
مكي الحوراني
بن صالح الحوراني

پیشگاه ۲



شركة السوق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.

AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

* يتبع صفة (2)- محضر اجتماع الهيئة العامة العادية 2019/4/22 *

اجابه السيد عمر حوراني بان التجديفات بدأت في عام 2016 وليس قبل ذلك وتخضع لاعتبارات التوازن لنسب اشغال الفندق حتى لا نضطر الى خسارة ايرادات و ما يتطلبه ذلك من اغلاق لعدد معين من الطوابق، وسيتم الانتهاء من التجديفات نهاية عام 2020 باذن الله.

٤- تغير العلامة التجارية من هوليدي ان الى موڤينيك هل لها متطلبات وكلف عالية؟
اجابه السيد عمر حوراني بأنه لا يوجد متطلبات او كلف عالية لها ما عدا كلف تغيير ارمة الفندق وتغيير النظام الالكتروني بطبيعة الحال ما عدا ذلك الفندق وضعه ممتاز ومجدد بشكل مرضي بالنسبة لإدارة الموڤينيك.

السيد فايز العبيد سأله عن وضع الكوفي شوب الجديد؟
اجابه مدير عام الفندق ايمون رشيد بان كما هو الحال بالنسبة لأي مشروع جديد يحتاج الى وقت والى دعاية وإعلان حتى تتعرف عليه الزبائن بشكل افضل وهو يدر دخلاً جيداً يتراوح بين (15-20) الف دينار شهرياً.

ولما لم يكن هناك اية أسللة او استفسارات اقترح السادة الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع :-

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقدير مدقق الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بند 5- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات و اللقوانين والأنظمة المعمول بها.

بند 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد فادي رفيق الدويك اجازة رقم (779) كمدقق لحسابات الشركة لعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

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

رئيس الجلسة

عمر احمد حوراني

متدوب مراقب الشركات

ياسر ابو القلم

كاتب الجلسة

ايمن صالح حوراني