

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2020/06/08

المرجع : ش. التطوير / 108 / 2020

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

- عقد يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة). وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (تطبيق ZOOM) ونسبة حضور (100%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :
1. المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/29 .
 2. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2019 وخطتها المستقبلية لعام 2020 .
 3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2019 .
 4. المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31 .
 5. الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة اجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .
 6. الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

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



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: 1747

رقم الملف: 31215

الجهة المختصة: 11

Date : 08/06/2020

Reference : 108 / 2020

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 08/06/2020 , through Application (ZOOM) , 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 29/04/2019 .
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019 , along with its future plans of 2020 .
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019 .
5. Approving the appointment of Arab Professionals (Ibrahim Hamouda License No. 606) to audit the Company's accounts for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.

Kindly accept our appreciation and respect

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

