



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

ASSEMBLY DECISION - AIPC - 219 (2007)

الرقم : ٢٠٠٧/٢٩
التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٢

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (AIPC)

للمعتمد

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى قرارات اجتماع الهيئة العامة لمؤسستنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤ ، نرجو إعلامكم بأنه سيتم البدء بتوزيع أرباح الأسهم عن عام ٢٠٠٦ بواقع ٨% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على المساهمين المسجلين في سجلاتنا بتاريخ انعقاد الهيئة العامة ٢٠٠٧/٣/٢٤ وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٤/٤ في البنك الأردني الكويتي /بجميع فروعه العاملة في المملكة . هذا وقد تم نشر إعلان توزيع الأرباح في صحيفتي الرأي والدستور في هذا اليوم الاثنين ٢٠٠٧/٤/٢ ونرفق لكم طياً نسخة عن محضر وقرارات الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٤ بعد إيداعها لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مركز الشرق للمشاريع الاستثمارية
(AIPC)

المدير المالي والإداري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٣٩٨
رقم الملف ٤١٠٧٨
الجهة المختصة - الإدارة العامة

نسخة - بورصة عمان

نسخة - مركز إيداع الأوراق المالية

(١٦)

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.م.

AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO.PLC (A I P C)

إعلان توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠٠٦

تعن شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية للسادة المساهمين المسجلين في سجلاتها بتاريخ انعقاد الهيئة العامة العادي الموافق ٢٤/٣/٢٠٠٧ بأنه سيتم توزيع أرباح الأسهم عن عام ٢٠٠٦ بواقع ٨% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق ٤/٤/٢٠٠٧. يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة البنك الأردني الكويتي /جميع فروعها العاملة في المملكة لاستلام أرباح الأسهم مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة. والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد مفلم الحوراني



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المعقود بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٤

عملاً بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. اجتماعها السنوي الثاني عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤، في قاعة الحفلات في مبنى فندق الارينا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين.

وقد حضر الاجتماع (١٧) مساهماً يمثلون (١٢,٧٥٢,٣٩٨) سهماً بالأصالة و (٤٣٢,٦٠٣) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٣,١٨٥,٠٠١) سهماً وتشكل ما نسبته ٨٢,٤% من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد احمد عوده، ومدققين الحسابات السادة/ المهنيون العرب، و (٦) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء.

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد احمد عوده قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور أحمد مفلح الحوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد عبدا لعزیز نصرالله هيكل، والسيد محمد مفلح الحوراني.

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بند ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المعقود بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠.

قام المدير المالي والإداري للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المعقود بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠.

بند ٢- مماج تقرير مدققين الحسابات للمدة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

قام السيد / إبراهيم حموده ممثل للسادة / المهنيون العرب مدققين حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققين الحسابات للمدة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

بند ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحساباته المرحلة والميزانية العمومية وحسابه الأرباح والخسائر للمدة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٨% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

بداية تحدث عطوفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني عن نتائج أعمال الشركة وقال بان الاستثمار في الفنادق ليس سهلاً وذلك نظراً لظروف المنطقة والتي تؤثر بشكل واضح على قطاع السياحة، ورغم ذلك فإن الشركة استطاعت تجاوز الظروف الصعبة السابقة وتجاوزت مرحلة الخسائر، ولأول مرة منذ تأسيس الشركة عام ١٩٩٤ استطعنا توزيع أرباح نقدية للمساهمين، وقال أيضاً بأنه من غير المتوقع أن يتم توزيع أكثر من تلك النسبة (٨%).
وتم بعد ذلك فتح باب المناقشة للحضور الكرام كالتالي:-

• د.محمد صالح جابر شكر بداية إدارة الشركة والفندق على النتائج المحققة، وتكلم عن الوفرة النقدية المتأتية من مصروف استهلاك الموجودات الثابتة والذي هو بمثابة مصروف غير نقدي واقترح على مجلس إدارة الشركة أن يتم استغلال النقد المتوفر في شراء أسهم الشركة (أسهم



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

* بنيت صفحة (٢) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٤/٣/٢٠٠٧.

الخزينة) ، السيد رئيس المجلس أجابه بان ظروف السوق المالي الحالية لا تسمح بذلك فسي الوقت الحاضر.

* د. عصام الظاهر سأل رئيس المجلس عن رأيه في السعر العادل لقيمة سهم الشركة ، رد رئيس المجلس بان سعر السهم الواحد وحسب راية الشخصية يتراوح بين ٢,٥ إلى ٣ دينار وذلك حسب تقديرات قيمة الفندق الحالية والتي تتراوح بين ٤٠-٤٥ مليون دينار أردني مقسومة على رأس مال الشركة.

• السيد حمدان خريسات سأل عن نسبة مجمل ربح التشغيل إلى إجمالي الإيرادات والبالغة ٤١,٧ % وأنها يجب أن تكون ٧٢% ، رد المدير المالي السيد ايمن الحوراني بان مجمل ربح التشغيل المقصود به هنا هو بعد المصاريف التشغيلية والإدارية للفندق وليست قبلها، وهي مذكورة تحت بند (حادي عشر) في تقرير مجلس الإدارة، وكذلك سأل عن الموجودات التشغيلية ولماذا لم تتغير قيمتها عن العام الماضي وبأنه يجب أن تتغير تبعاً للجرد السنوي لها، رد كل من المدير المالي ومدقق الحسابات بأنه يتم تعويض أي نقص في الموجودات التشغيلية من خلال احتياطي الموجودات التشغيلية والذي يتم اقتطاعه من بدل الخدمة المنفوعة أولاً بأول وهي الطريقة المتبعة في أغلب الفنادق، وقال رئيس المجلس بأنه وعلى العموم سيتم دراسة اقتراح المساهم من قبل المدير المالي للشركة ومدققين حسابات الشركة.

وبعد ذلك اقترح الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة.

* صالحت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وإبرام نمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

* وصادقت كذلك على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٨% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات وللقوانين والأنظمة المعمول بها .
بند ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة / المهندسون العرب كمصدقين لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

رئيس الجلسة

د. احمد متلع الموراني

مستوب مراقبه المرحله

احمد عوده

مخاطبه الجلسة

ايمن صالح الموراني

٢٠٠٧/٣/٢٤