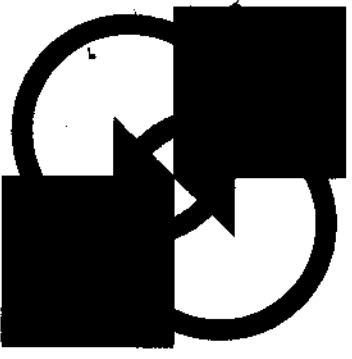




١

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

HOLDING CO. شركة قابضة

الرقم: ٢ / م س / ٢
التاريخ: ٢٠٠٤ / ١ / ٣

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٤ كانون الثاني ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل: ٣١٠٧٨

رقم الملف: ٣١٠٧٨

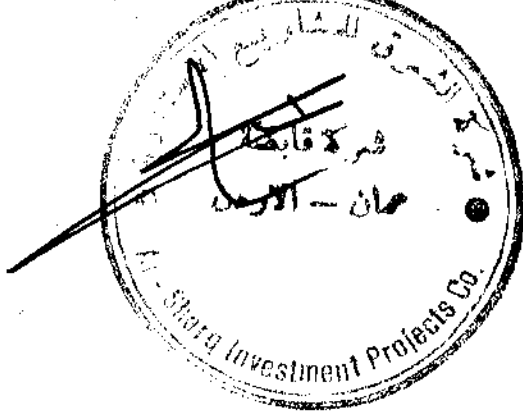
الجهة المستلمة: المدير التنفيذي

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،
باسم الجمعية العامة ،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية رقم (١) لسنة ١٩٩٨ ، وبالإشارة إلى المادة (١٠) من الفصل الثالث (الإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة) نرفق لكم طيا نسخة من محضري اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي اللذان إنعقدتا بتاريخ ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢١ ، وكذلك نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢٣ ، والذي تضمن ما يلي :-

- ١- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢١ .
وقائع وقرارات الهيئة العامة العادية للشركة وما أسفرت عنه نتائج انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- ٢- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢١ .
وقائع وقرارات الهيئة العامة غير العادي :-
أ- تخفيض عدد أعضاء المجلس من (٧) إلى (٥) أعضاء .
ب- تعديل السنة المالية للشركة لتصبح من ١ / ١ من السنة وتنتهي في ١٢ / ٣١ من العام نفسه .
- ٣- محضر اجتماع مجلس الإدارة .
حيث أنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد مدته (٤) سنوات عقد مجلس إدارة الشركة اجتماع لانتخاب رئيس المجلس ونائبه والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية



مرفقات :-

- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .
- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- نسخة عن محضر مجلس الإدارة .

تلفاكس ٥٣٣٣٦٤٥ / ٥٣٣٣٦٤٧ ص.ب ٩٤١١٦٦ عمان ١١١٩٤ الاردن

Telefax 5333645 / 5333647 P.O.Box 941166 Amman 11194 Jordan

٤



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

شركة قابضة HOLDING CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٠

عملاً بأحكام قانون الشركات ، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م - قابضة - اجتماعها السنوي التاسع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٠ في قاعة الحفلات في مبنى فندق الارينا / عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (١٣) مساهماً يمثلون (٩,٠١٧,٢٦١) سهماً بالأصالة و (١,٢٢٩,٨٤٠) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٠,٢٤٧,١٠١) سهماً وتشكل ما نسبته ٨٧,٢% من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١١,٧٥٠,٠٠٠) سهماً .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي ، ومدقق الحسابات السادة / المهنيون العرب ، وأعضاء مجلس الإدارة .

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي 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 أحمد محمد أبو شعر كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد ماهر الحوراني ، والسيد عبد العزيز نصر الله هيكل .

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

بند ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٨ .

قام المدير المالي السيد أيمن الحوراني بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٢٨ .

بند ٣ - سماع تقرير مدقق الحسابات للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/٩/٣٠ .
قام السيد / إبراهيم حموده ممثل السادة / المهنيون العرب مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/٩/٣٠ .



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

بند ٢+٤ مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/٩/٣٠ .

في البداية تحدث عطوفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني عن الظروف الصعبة التي مر بها قطاع السياحة في الأردن ، ومنها قطاع الفنادق حيث قال بأن هذه السنة المالية كانت من أصعب السنوات التي مرت علينا بالإضافة إلى تغيير مدير عام الفندق السابق والذي تسبب في تكبد الفندق بعض الخسائر ، وبالتالي اضطرار الشركة المالكة إلى الطلب من إدارة فنادق هوليدي إن العالمية بتغييره والطلب منهم بعودة المدير السابق السيد إسماعيل الحسن .

وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة للحضور حيث بادر السيد سعيد حمام بالسؤال عن الخسائر المتراكمة الواردة في الميزانية والبالغة حوالي (٢,٤) مليون دينار وحول ما سيتم العمل بشأنها ، فأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة إذا بقيت نسب الإشغال وأسعار الغرف في الفندق متدنية والذي سينعكس بالتالي على نتائج أعمال الفندق في الفترة اللاحقة فإنه سيتم إعادة النظر في تلك الخسائر المتراكمة عن طريق إعادة الهيكلة والتي تعني تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر ثم إعادة رفعه ، وذلك حتى يتم الحفاظ على حقوق المساهمين الأخذ بالناقص ، حتى يتمكن في المستقبل على العمل على توزيع أرباح بإذن الله ، مشيراً إلى أن هناك بوادر تحسن في نتائج أعمال الفندق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة .

وبعد ذلك اقترح الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة ، وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة المنتهية في ٢٠٠٣/٩/٣٠ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بند ٥ - انتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام الأربعة القادمة .

أوضح مندوب مراقب الشركات الشروط القانونية الواجب توفرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، وقد تم فتح باب الترشيح ورشح كل من السادة :-

- ١- الدكتور أحمد مفلح الحوراني .
- ٢- الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار .
- ٣- محمد أحمد صالح الحوراني .
- ٤- محمد مفلح الحوراني .
- ٥- عبد العزيز نصر الله هيكل .

وقد فاز السادة المذكورين أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ٩٧ وتعديلاته.

وقد صادقت عليهم الهيئة العامة بالإجماع .

بند ٦ - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققين لحساب الشركة للعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

رئيس الجلسة
د. أحمد مفلح الحوراني
مندوب مراقب الشركات
لطفي العريضاوي
كاتب الجلسة
أحمد محمد أبو شعر



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة عقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٠ ، اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة - قابضة - في قاعة الاجتماعات الارينا عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (١٣) مساهمين يمثلون (٩,٠١٧,٢٦١) سهما بالأصالة و (١,٢٢٩,٨٤٠) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (١٠,٢٤٧,١٠١) سهما يمثلون ما نسبته (٨٧,٢ %) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١١,٧٥٠,٠٠٠) سهم ، كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / لطفي العقرباوي ، وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات السادة المهنيون العرب .

وفي بداية الاجتماع وبعد الإطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / لطفي العقرباوي قانونية الاجتماع ، وبعد ذلك ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور احمد مفلح الحوراني وألقى كلمة ترحيبية بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور وتم تعيين كاتباً للجلسة السيد / أحمد محمد ابو شعر ، وكذلك مراقبين كل من السادة عبد العزيز هيكل ، و ماهر احمد الحوراني ، ثم ناقش المساهمون بنود جدول الأعمال والتي تضمنتها الدعوة وتم في الاجتماع ما يلي :-

أولاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة :-

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة الأسباب التي دعت إلى تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة والتي تتمثل في عدم الحاجة إلى ذلك العدد وخاصة أن (٥) خمسة أعضاء يمثلون الشركة في عضوية هيئة مديري الشركة التابعة ، وبالتالي فإن هذا العدد هو كاف ، وتم اتخاذ القرار التالي :-

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تعديل المادة (٨) من عقد التأسيس للشركة والفقرة (أ) من المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح:-

البرك



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

شركة قابضة HOLDING CO.

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (٥) خمسة أعضاء
يتم إختيارهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين.

وذلك بدلا من النص القديم :-

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (٧) سبعة أعضاء
يتم إختيارهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين.

ثانيا : تعديل السنة المالية للشركة .

قام الرئيس بإيضاح أسباب تعديل السنة المالية وذلك لتتوافق مع السنة المالية للشركة
التابعة (شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م) والتي بدورها عدلت سنتها
المالية لتتوافق مع السنة المالية الجديدة لشركة فنادق هوليدي إن العالمية ، وتم اتخاذ
القرار التالي :

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تعديل المادة (٦١) من النظام
الأساسي للشركة بحيث تصبح :-

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من السنة ، وتنتهي
في الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول من السنة نفسها .

وذلك بدلا من النص القديم :-

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر تشرين أول من كل عام وتنتهي
في الثلاثين من شهر أيلول من العام الذي يليه .

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

رئيس الجلسة

د. احمد مفلح الحوراني

مندوب مراقب الشركات

لطفي العقرباوي

كاتب الجلسة

احمد محمد أبو شعر



شركة الشرق للاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

التاريخ : ٢٠٠٣/١٢/٢١

السادة / أعضاء مجلس الإدارة المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بحضور اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٣ ، وذلك في مقر الشركة للنظر في الأمور التالية:-

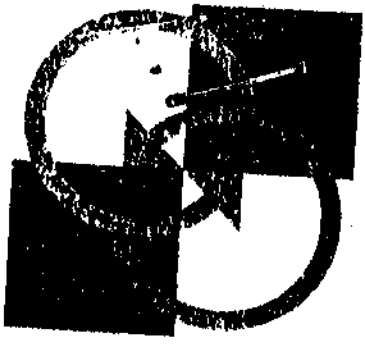
- ١- إقرار جدول أعمال الجلسة
- ٢- المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
- ٣- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.
- ٤- المفوضين بالتوقيع عن الشركة
- ٥- اية أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد مفلح الحوراني

نسخة / السيد محمد احمد صالح الحوراني المحترم
نسخة / السيد محمد مفلح الحوراني المحترم
نسخة / السيد عبد العزيز هيكل المحترم
نسخة / السيد ماهر الحوراني المحترم



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
الاجتماع رقم ٢/٢٠٠٤ المنعقد بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٠٣

وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٣٧) من قانون الشركة وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، عقد مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م - قابضة - اجتماعا الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٣/١٢/٢٠٠٣، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

١- اقرار جدول الأعمال

أقر المجلس جدول الأعمال على النحو الذي ورد .

٢- المصادقة على قرارات الجلسة السابقة

صادق المجلس ووافق على قرارات الجلسة السابقة .

٣- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه .

تم انتخاب الدكتور أحمد مفلح الحوراني رئيسا للمجلس ، والسيد ماهر أحمد الحوراني ممثلا عن الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار نائبا للرئيس .

٤- المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

أ- في الأمور الإدارية .

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني بالتوقيع على الأمور الإدارية والقضائية والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضه ، في حالة غيابه نائب الرئيس .

ب- في الأمور المالية .

١- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني بالتوقيع على الشيكات وأوامر التحويل لغاية (١٠٠٠) فقط ألف دينار ، وفي حال غيابه نائب الرئيس .

شركة الشرق للاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

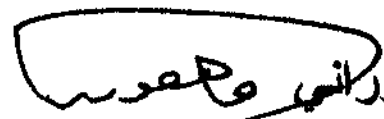
٢- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني ونائب الرئيس (وفي حالة غياب أحدهم ينوب عنه أي عضو آخر) بالتوقيع مجتمعين على الشيكات وأوامر التحويل التي تزيد عن (١٠٠٠) ألف دينار .

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه

رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد مفلح الحوراني



نائب الرئيس
ماهر أحمد الحوراني



عضو
محمد مفلح الحوراني



عضو
محمد صالح الحوراني



عضو

عبد العزيز نصر الله هيكل

