

5511914



ArabEast Investment for Real Estate

الشرق الأوسط للاستثمارات العقارية

ASSEMBLY DECISION - REAL - 30/4/2008

التاريخ : 2008/04/30

المرجع : ش.العقارية / أ. / 2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة بعد ،،،

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي

نود اعلام هيئتكم الموقرة بأنه تم اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 بفندق شيراتون وتم اتخاذ القرارات التالية كما يلي : -

اولاً : اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

- 1- الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من ثلاثة اعضاء ليصبح خمسة اعضاء وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .
 - 2- الموافقة على اعادة ترقيم مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق واحكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول .
 - 3- تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه باستكمال كافة الاجراءات والتعديلات الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لدى الجهات المتخصصة .
- ثانياً : اجتماع الهيئة العامة العادي .

- 1- تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة خلال عام 2007 وخطتها المستقبلية لعام 2008 .
- 2- تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2007 .
- 3- تمت الموافقة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة كما في 2007/12/31 وتدوير الارباح المحققة بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات والاحتياطيات حسب ما هو وارد في البيانات المالية المرفق في تقرير مجلس الادارة وذلك لتقوية مركز المالي للشركة .
- 4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2007 .
- 5- تم انتخاب خمسة اعضاء لمجلس الادارة الذين فازوا بالتزكية وهم :
 - شركة العلا لادارة اصول الاستثمار ذ.م.م ثلاثة اعضاء .
 - شركة تطوير العقارات م.ع.م عضو واحد .
 - شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.م عضو واحد .
- 6- تم الموافقة على انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة لعام 2008 ولمجلس الادارة تحديد أتعابهم .

وسوف نرودكم بأسماء ممثلي الشركات التي فازت بعضويات مجلس الادارة حال استلامها . كما نود اعلامكم باننا سوف نرودكم بمحاضر الاجتماع حال الانتهاء من استكمال توقيعها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م

البورصة + رقابة التداول

٤١٢.

هاتف : ٥٥١١ ٢٢٧ (٩٦٢٦)

هاتف : ٥٥١١ ٢٢٨ (٩٦٢٦)

هاتف : ٥٥١١ ٢٢٧ (٩٦٢٦)

فاكس : ٥٥١١ ٩١٤ (٩٦٢٦)

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 5511 227

(962 6) 5511 228

(962 6) 5511 272

Fax: (962 6) 5511 914

P.O.Box 851322 Amman 11106, Jordan

Received Time 30. Apr. 15:14