



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

ASSEMBLY DECISION - ASPC - ٢٠١٠/٤/٣ (١١)  
الرقم: ٢٠١٠/٣٨  
التاريخ: ٢٠١٠/٤/٣

## الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

### السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/٣ ، نرجو إعلامكم بأنه تم النظر في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين وتمت القرارات التالية :-

١- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات  
٢- تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٩% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين .

٣- تم إعادة انتخاب السادة / دويك وشركاه كمصدقين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٠ .

٤- تم انتخاب مجلس إدارة جديد (٧ أعضاء) خلفا للمجلس السابق كالتالي :-

١- د. احمد مفلح الحوراني.

٢+٣- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار (مقعدان).

٤+٥- شركة الألبان الدنمركية الأردنية (مقعدان).

٦+٧- شركة الضمان للاستثمار (مقعدان ثابتان بموجب نظام الشركة الأساسي).

وسيتم تزويدكم بأسماء ممثلي الشركات الاعتبارية المذكورين أعلاه حال تسميتهم من قبل شركاتهم.

هذا وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية بعد توقيعه من رئيس الجلسة ومتدوب عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني

\* وارده بالناس

بورصة عمان  
المندوبة الإدارية والمالية  
المديسوان

٢٠١٠

الرقم التسلسلي

رقم التسجيل

رقم الترخيص