

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

ASSEMBLY DECISION - ALPC - ٢٠٩٦١٥ (١١)
 الرقم : ٢٠١٠ / ٣٨
 التاريخ : ٢٠١٠ / ٤ / ٣

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

الساحة /بورصة عمان للمحترفين
 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 :-

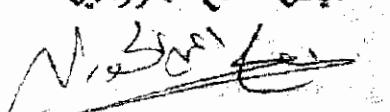
- ١- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات
- ٢- تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٩% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين .
- ٣- تم إعادة انتخاب السادة / دويك وشركاه كمدققين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٠.
- ٤- تم انتخاب مجلس إدارة جديد (٧ أعضاء) خلفاً للمجلس السابق كالتالي :-

١- د. احمد مفلح الحوراني.
 ٢+٣- الشركة الأردنية المتعددة للاستثمار (مقدان).
 ٤+٥- شركة الآباء الدنماركية الأردنية (مقدان).
 ٦+٧- شركة الضمان للاستثمار (مقدان ثابتان بموجب نظام الشركة الأساسي).
 وسيتم تزويديكم بأسماء ممثلي الشركات الاعتبارية المذكورين أعلاه حال تسميتهم من قبل شركائهم .
 هذا وسيتم تزويديكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية بعد توقيعه من رئيس الجلسة ومندوب عطوفة مراقب الشركات .
 وتقضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

حركة الغرق للمطارات الاستثمارية

المدير المالي والإداري

أيمن صالح المعروري



بورصة عمان
 الشركة الإدارية والمالية
 الطايف - عمان

٤ نيسان ٢٠١٠

المرفق رقم ١٦٩

وقسم رقم ٢٣٤

رقم ٣٣٣٦٤٧

رقم ٩٤٩١٦٦

رقم ٥٣٣٣٦٤٥

رقم ١١١٩٤

رقم ٩٤٩١٦٦

رقم ٥٣٣٣٦٤٥