

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

للمعنى

الرقم : ٢٠١٠/٤٧
التاريخ : ٢٠١٠/٤/٨

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

ASSEMBLY DECISION - AIPC - 8/4/2010

المادة / بورصة عمان المعتمدين

تحية طيبة وبعد ، (١١)

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى قرارات اجتماع الهيئة العامة لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/٣ ، نرجو إعلامكم بأنه سيتم البدء بتوزيع أرباح الأسهم عن عام ٢٠٠٩ بواقع ٩% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على المساهمين المسجلين في سجلاتنا بتاريخ انعقاد الهيئة العامة ٢٠١٠/٤/٣ وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١١ في البنك الأردني الكويتي / في جميع فروعها العاملة في المملكة . هذا و سيتم نشر إعلان توزيع الأرباح في صحيفتي الرأي والدستور في يوم الخميس ٢٠١٠/٤/٨ . ونرفق لكم طياً نسخة عن محضر وقرارات الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣ بعد إيداعها لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

(AIPC)

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ نيسان ٢٠١٠
رقم التسلسل : ١٨٥٣
تم الملف : ٢٠١٠
جهة المختصة : الإدارة العامة

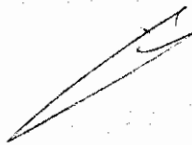
شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.م.م
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO.PLC (A I P C)

إعلان توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠٠٩

تعلم شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية للسادة المساهمين المسجلين في سجلاتها بتاريخ انعقاد الهيئة العامة العادي الموافق ٢٠١٠/٤/٣ سيتم توزيع أرباح الأسهم عن عام ٢٠٠٩ بواقع ٩% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١١. يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة البنك الأردني الكويتي /بجميع فروعها العاملة في المملكة لاستلام أرباح الأسهم مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة. والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. احمد مفلح الحوراني

ملاحظة: - سيتم الإعلان يوم الخميس ٢٠١٠/٤/٨ في صحيفتي الرأي والدستور





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣

عملاً بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م. اجتماعها السنوي الخامس عشر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٤/٣، في قاعة الحفلات في مبنى فندق الارينا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (١٠) مساهمين يمثلون (١٤,٧٨٠,٢٦٤) سهماً بالأصالة و (٥٨٣,٦٦٦) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٥,٣٦٣,٩٣٠) سهماً وتشكل ما نسبته ٩٦% من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهماً .

كما حضر الاجتماع مندوب عطفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضميره ، ومدققين الحسابات السادة/ دويك وشركاه ، و (٥) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء .

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضميره قانونية الاجتماع . وقد ترأس الاجتماع عطفة الدكتور أحمد مفلح الحوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد عبد العزيز نصرا لله 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 المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٨.

قام المدير المالي والإداري للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بقراءة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٢٨ .

بند ٣- سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

قام السيد / د. رفيق دويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

بنود ٢+ ٤+ ٥- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحسابات الأرباح

والعناصر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٩% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

بداية تحدث عطفة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد مفلح الحوراني عن نتائج أعمال الشركة وفندق هولندي إن المتحققة العام الماضي وقال بأنها كانت الأفضل، من بين فنادق عمان وخاصة من ناحية توزيع الأرباح وقال بأن مجلس الإدارة كان حريصاً أن يتم استثمار السيولة الفائضة في مجال الاستثمارات المالية المتنوعة لتحقيق إيرادات إضافية تعزز من ربحية الشركة.

وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور ونما لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات اقترح الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة.



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

* يتبع صفحة (٢) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٠/٤/٣.

* صادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات.

* وصادقت كذلك على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٩% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين وفقا لأحكام قانون الشركات و للقوانين والأنظمة المعمول بها .

بند ٦ - انتخاب مدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١٠

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة / دويك وشركاه كمُدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٠ وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

بند ٧ - انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس الطي تنتهي ولايته بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣٠.

أوضح مندوب مراقب الشركات الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مع الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابهم هو (٥) خمسة أعضاء نظرا لان شركة الضمان للاستثمار لها مقعدان ثابتان ولا تشترك في التصويت وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وقد تم فتح باب الترشيح ورشح كل من السادة التالية أسماؤهم:-

- ١- د. احمد مفلح صالح الحوراني.
 - ٢- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.
 - ٣- انشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.
 - ٤- شركة الألبان الدنماركية الأردنية.
 - ٥- شركة الألبان الدنماركية الأردنية.
- وقد فاز السادة المذكورين أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتركية، وفقا لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.
- ويضاف إليهم مقعدان اثنان للسادة / شركة الضمان للاستثمار .

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

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

مخاتبة الجلسة

د. احمد مفلح الحوراني

نسان داوود خمره

ايمن صالح الحوراني