

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

ASSGMBLY DECSSION - ASPC - ١٨١٦/٢٠١٠

الرقم : ٢٠١٠/٥٩

التاريخ : ٢٠١٠/٤/١٧

الموضوع :- اجتماع مجلس الإدارة

(١١)

المادة /بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقا لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣ والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد ، اجتمع مجلس إدارة الشركة الجديد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥ وكان من ضمن قراراته:-

١- تم الإطلاع على كتب التمثيل للأعضاء الاعتباريين والذين تم انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة وافق المجلس على تعيين السادة المذكورين أدناه في عضوية مجلس الإدارة كالتالي:-

١- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها:-

أ- السيد ماهر لطفي داود سليم.

ب- السيد قاصد محمود صالح احمد.

٢- شركة الألبان الدنماركية الأردنية ويمثلها :-

أ- السيد عمر احمد مفلح حوراني.

ب- السيد عايد مفلح صالح حوراني.

٣- شركة الضمان للاستثمار ويمثلها :-

أ- السيد محمد نزار واصف المصري.

ب- السيد إياد جودت محمد أبو حسين.

٤- د. احمد مفلح صالح حوراني.

وقد تم انتخاب الدكتور احمد مفلح صالح حوراني رئيسا لمجلس الإدارة ، والسادة شركة الضمان

للاستثمار ويمثلها السيد محمد نزار واصف المصري نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٢- إقرار التعليمات الجديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

* د. احمد مفلح صالح حوراني
مدير عام شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني

بورصة عمان
المندوبين الإدارية والمالية
الد. ايمن حوراني

٢٠١٠ / ١٨

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

مرفقات :- صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠١٠/٤/١٥.

- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٠/٤/٣.



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 عطوفة 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 عطوفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضميره 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 أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد عيدا نعزیز نصر الله 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 ٢٠٠٩/٣/٢٨.

بند ٣- صفح تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
قام السيد / د. رفيق دويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققين حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

بنود ٤+٥- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١، ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٩%

من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين.

بداية تحدث عطوفة 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 ولما لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات اقترح الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة.

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



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 وفقاً لأحكام قانون الشركات.

* وصادقت كذلك على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٩% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات وللقوانين 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 خلفاً للمجلس الطي لتتبعي 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 نظراً لأن شركة الضمان للاستثمار لها مقعدان ثابتان ولا تشترك في التصويت وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وقد تم فتح باب الترشيح ورشح كل من السادة التالية أسماؤهم:-

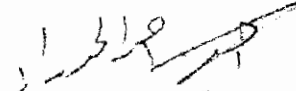
- ١- د. احمد مفلح صالح الحوراني.
 - ٢- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.
 - ٣- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.
 - ٤- شركة الألبان الدنماركية الأردنية.
 - ٥- شركة الألبان الدنماركية الأردنية.
- وقد فاز السادة المذكورين أعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتركية، وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧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

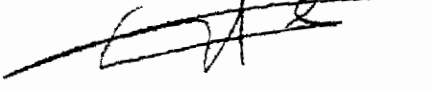
ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

مخاتبة الجلسة


د. احمد مفلح الحوراني


هسان حامود حممره


ايمن صالح الحوراني



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

محضر اجتماع وقراراته مجلس الإدارة

التاريخ الخميس 2010/4/15

الجلسة رقم 2010/3

وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٣٧) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، ووفقاً للمادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة عقد مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعاً الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/١٥، وذلك في مقر الشركة الكائن في الجبيهة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .
وقد بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:-

- ١- إقرار جدول أعمال الجلسة
أقر المجلس جدول الأعمال بعد إضافة البنود التالية:-
أ. تحديد بطل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة.
ب. تحديد آداب أمين سر مجلس الإدارة.
٢- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.

قرار رقم ٢٠١٠/٦

بعد الإطلاع على كتب التمثيل للأعضاء الاعتباريين والذين تم انتخابهم في عضوية مجلس الإدارة في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٣ وافق المجلس على تعيين السادة المذكورين إنهاء في عضوية مجلس الإدارة كالتالي:-

- ١- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار ويمثلها:-
أ- السيد ماهر لطفي داود سليم.
ب- السيد قاصد محمود صالح احمد.
٢- شركة الألبان الدنماركية الأردنية ويمثلها :-
أ- السيد عمر احمد مفلح حوراني.
ب- السيد عايد مفلح صالح حوراني.
٣- شركة الضمان للاستثمار ويمثلها :-
أ- السيد محمد نزار واصف المصري.
ب- السيد إياد جودت محمد أبو حسين.
٤- د. احمد مفلح صالح حوراني.

وقد تم انتخاب الدكتور احمد مفلح صالح حوراني رئيساً لمجلس الإدارة ، والسادة شركة الضمان للاستثمار ويمثلها السيد محمد نزار واصف المصري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

- ٣- تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة،

قرر مجلس الإدارة أن تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي:-

١. في الأمور الإدارية والقانونية والقضائية:-

يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني أو السيد عمر احمد مفلح حوراني مجتمعاً مع نائب الرئيس السيد محمد نزار واصف المصري أو السيد إياد جودت محمد أبو حسين بالتوقيع على الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم.

-يتبع صفحة ٢-

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)



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

**** يتبع محضر اجتماع مجلس الإدارة الجلسة ٢٠١٠/٣ تاريخ ٢٠١٠/٤/١٥**

٢. في الأمور المالية (أوامر الدفع والشيكات):

- أ_ يفوض رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني بالتوقيع منفردا على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.
- ب_ يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح صالح حوراني (أو أي من أعضاء مجلس الإدارة السيد عمر احمد مفلح حوراني أو السيد عايد مفلح صالح حوراني)، و نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد نزار واصف المصري (أو السيد إياد جودت محمد أبو حسين) بالتوقيع مجتمعين على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.
- *وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

كما قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

قرار رقم ٢٠١٠/٧:- قرر مجلس الإدارة تفويض المدير المالي للشركة السيد/أيمن صالح موسى الحوراني بالتوقيع نيابة عن الشركة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك من بيع وشراء رهن المركبات التي تعود ملكيتها إلى شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مالكة فندق هولندي إن عمان ، واستخراج شهادة بذلك من دائرة مراقبة الشركات.

٣- الاطلاع على البيانات المالية للفندق والخركة كما في ٢٠١٠/٣/٣١

ناقش المجلس التقرير المالي حول نتائج أعمال الفندق والشركة ومرفقاته والمقدم من قبل المدير المالي للشركة والمؤرخ في ٢٠١٠/٤/١١، واطلع المجلس كذلك على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٠/٣/٣١.

٤- أية أمور أخرى.

قرار رقم ٢٠١٠/٨:-

أ. تعديل بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة:-

قرر مجلس الإدارة تعديل مبلغ بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٣٠٠) ثلاثمائة دينار شهريا لكل عضو اعتبارا من ٢٠١٠/٤/١٠.

قرار رقم ٢٠١٠/٩:-

ب. تعديل أتعاب أمين سر المجلس :-

قرر مجلس الإدارة تعديل أتعاب أمين سر المجلس ليصبح (١٥٠) مائة وخمسون دينار شهريا اعتبارا من ٢٠١٠/٤/١٠.

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
د. احمد مفلح صالح حوراني

نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد نزار واصف المصري

عضو

ماهر لطفي داود سليم

عضو

قاصد محمود صالح احمد

عضو

إياد جودت محمد أبو حسين

عضو

عايد مفلح صالح حوراني

عضو

عمر احمد مفلح حوراني