



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

الرقم : 2014/ 55
التاريخ : 2014/4/5
السادة /بورصة عمان المحترمين
فاكس :- ٥٦٦٤٠٧١

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركتنا ، والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٤/٥ ، نرجو إعلامكم بأنه تم النظر في جميع الأمور المدرجة على جدول الأعمال في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين وكانت القرارات التالية :-

- ١ - صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.
- ٢ - تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٢% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين .
- ٣ - تم انتخاب السادة /شركة التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه) كمُدققين حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٤.
- ٤ - تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من ٢٠١٤/٤/٥ :-

١- د. احمد مفلح صالح حوراني.

٢- شركة الضمان للاستثمار.

٣- الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار.

٤- شركة الألبان الدنمركية الأردنية.

٥- عمر احمد مفلح حوراني.

هذا وسيتم تزويدكم لاحقاً بما يلي (بعد توقيعها حسب الأصول) :-

- ١- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.
- ٢- كشف بتفاصيل أعضاء المجلس حال ورود كتب التمثيل ومحضر اجتماع مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع
الاستثمارية (AIPC)

المدير المالي
أيمن صالح الحوراني

١٤٣٥ هـ
٢٠١٤ م

