



Arab East Investment Company (Ltd.)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية م.ع

التاريخ : 2015/05/04

المرجع : ش.المالية / أ / 2015/ ١٤٨

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون لعام 2014

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن قديمات

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديوان
٠٦ أيار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤٤٧٥
رقم الملف: ١١٨٥
الجهة المختصة: الادارة العامة



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2015/04/29

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد بأنه قد حضر هذا الاجتماع (36) مساهماً من أصل (2,268) مساهماً يحملون أسهماً بالاضالة عددها (24,703,590) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (8,583,156) سهماً أي ما مجموعه (33,286,746) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (70.8%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا معالي السيد وليد عصفور ومعالي المهندس شحادة ابو هديب .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .

باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة اخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد (عمار وائل السجدي و بكر ابو سيدو) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد / معاذ أبو دنون تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وقد طلب السادة الحضور وبالأجماع من معالي الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن ذلك الاجتماع ، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن يتم تلاوة القرارات فقط والتي إتخذت في الاجتماع السابق .

قام السيد معاذ أبو دنون بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق ، وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) اجتماع الهيئة العامة رقم (20) :

المصادقة بالأجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر السابق .

هاتف : ٩١٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٧

هاتف : ٩١٢ ٦ ٥٥ ١١ ٢٢٨

هاتف : ٩١٢ ٦ ٥٥ ١١ ٧٢٧

فاكس : ٩١٢ ٦ ٥٥ ١١ ٩١٤

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O. Box 851322 Amman 11185 Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البنود الثاني والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معاً وأن يتم البدء بتقرير مدقق حسابات الشركة ، حيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .

قام السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2014/12/31 ، وحيث لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (20) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .

البند الثالث : تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 وخططها المستقبلية لعام 2015 .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين أبداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وخططها المستقبلية لعام 2015 . وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (20) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2014 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2015 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2014/12/31 وبيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس المجلس موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2014/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة .

ناقشت الهيئة العامة للشركة موضوع التدني الوارد في تقرير مدقق الحسابات وأمكانية معالجة وعكس أثر ذلك على البيانات المالية للشركة ، حيث قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (20) :

1. الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2014/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة ، والموافقة على المخصصات والاحتياطات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .

2. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص تدني استثمار الشركة في بعض الاستثمارات العقارية بالتنسيق مع مدقق حسابات الشركة .

3. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص تدني استثمار الشركة في الشركات الزميلة بالتنسيق مع مدقق الحسابات .



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق، الصريح للاستثمارات المالية و الإهتمامات

البند الخامس : انتخاب أعضاء مجلس إدارة .

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعده تسعة أعضاء طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، و عليه تم ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة ، وهم كما يلي :

1. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م
2. شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
3. شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية ذ.م.م
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
5. شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي
6. معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
7. السيد معن علي محمد السحيمات
8. السيد مازن عبدالقادر خليل عليان
9. الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م

ولما كان عدد المساهمين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تسعة مرشحين فقط وحسب العدد المنصوص عليه في عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة ، وعدم تقدم أي مساهم آخر للترشح ، قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإعلان فوز المرشحين بعضوية مجلس إدارة الشركة بالتركية ولمدة أربعة سنوات قادمة . وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (20) :

يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد ولمدة أربعة سنوات قادمة السادة التالية أسماؤهم :

1. شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م
2. شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
3. شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية ذ.م.م
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
5. شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي
6. معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
7. السيد معن علي محمد السحيمات
8. السيد مازن عبدالقادر خليل عليان
9. الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ، قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (20) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة (المهنيون العرب) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٧٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد الكتروني : info@aajvco.com

ص.ب. ١١١٨٥ عمّان ١١١٨٥

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aajvco.com

P.O Box 851322 Amman 11185 Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصريح للاستثمارات المالية و الإقتصادية

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة رقم (20) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

البند الثامن : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد / أحمد / محمد / زياد

كاتب الجلسة
م.ن قديمات



Arab East Investment Company (Ltd.)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية م.ع

التاريخ : 2015/05/04

المرجع : ش.المالية / ١ / ٢٤٣ / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

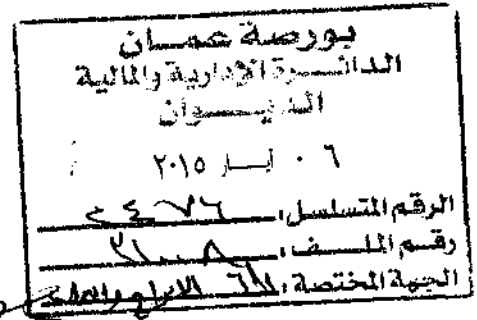
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر لعام 2013

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نرفق بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن قديمات



هاتف : ٢٢٧ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٢٢٨ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٧٢٧ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٩١١ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (982 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (982 6) 55 11 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2015/04/29**

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي التاسع عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق كوالتي سويتس الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحييمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد بأنه قد حضر هذا الاجتماع (35) مساهماً من أصل (2,268) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (24,475,449) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (8,583,156) سهماً أي ما مجموعه (33,058,605) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (70.34%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة ، وقد حضر الاجتماع السيد / ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا معالي السيد وليد عصفور ومعالي المهندس شحادة أبو هديب .
وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر ، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .
باشتر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد / مازن قديمات كاتباً للجلسة والسيد (عمار وائل السجدي و بكر أبو سيدو) مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد / معاذ أبو دنون تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وقررت طلب السادة الحضور وبالأجماع من معالي الرئيس تلاوة القرارات الصادرة عن ذلك الاجتماع ، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن يتم تلاوة القرارات فقط والتي إتخذت في الاجتماع السابق .
قام السيد معاذ أبو دنون بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق ، وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

**قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (19) :
المصادقة بالأجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر السابق .**



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والإقتصادية

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البنود الثاني والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معاً وأن يتم البدء بتقرير مدقق حسابات الشركة ، حيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

البند الثاني : تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2013 .
قام السيد ابراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 2013/12/31 ، وحيث لم يكن هناك أية استفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (19) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2013 .

البند الثالث : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2013 وخططها المستقبلية لعام 2014 .
طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين أبداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2013 وخططها المستقبلية لعام 2014 ، وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (19) :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2013 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2014 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2013/12/31 وبيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .
طرح معالي رئيس المجلس موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2013/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة .
وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (19) :
الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2013/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما وردت من مجلس الإدارة ، والموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2013 .

البند الخامس : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 ، قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (19) :
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة (المهنيون العرب) كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصريح للاستثمارات المالية و الإقتصادية

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (19) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد / محمد بن زكي

كاتب الجلسة
مارين قديمات