

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2017/04/03

المرجع : ش. التطوير / ٨٨ / 2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد يوم الأحد الموافق 2017/04/03 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة).

وذلك في مقر الشركة في أم أذينة وبنسبة حضور (100%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/25 .
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
5. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (أمين سمارة اجازة رقم 481) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعاب التدقيق .
6. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)  
المدير المالي / مازن قديمات



Date : 03/04/2017

Reference: 88

To \ Jordan Securities Commission

**Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting**

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab East For Development & Investment (Holding) was held on 03/04/2017 at Company Headquarters , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (100%) . The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/04/2016 .
2. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016
3. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016 .
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016 .
5. Approving the appointment of Arab Professionals (Amin Samara License No. 481) to audit the Company's accounts for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016 .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East For Development & Investment (Holding)  
Financial manager \ Mazen Qudimat