



Arab East Investment Company (Ltd.)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية م.ع

التاريخ : 2017/05/02

المرجع : ش.المالية / ١ / ١١٥ / 2017/

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون الذي عقد يوم الاحد الموافق 2017/04/30 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن قديمت

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٣ ايار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٨٤٢
رقم الملف: ٢٨٤٢
الجهة المختصة: مدير الديوان

هاتف: ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف: ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف: ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس: ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني: info@aelvco.com

ص.ب ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

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@aelvco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2017/04/30**

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الثاني والعشرون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/30 في فندق (اياس) كوالتي سويتس سابقاً 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 أكرم الرواشدة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكرم الرواشدة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (34) مساهماً من أصل (1,969) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (27,731,648) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (8,292,842) سهماً أي ما مجسوعه (36,024,490) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (76.65%) 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 / أبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) . كما حضره كذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا معالي السيد وليد عصفور .

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 أخرى وقرر تعيين السيد (مازن قديمات) كاتباً للجلسة والسيد (ناصر البطيخي ومازن عليان) مراقبين لجمع وفرز الاصوات ، وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الأعمال كما يلي :-

البند الأول : 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 بأن يتم 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 العادي السابق ، وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) اجتماع الهيئة العامة رقم (22) :

المصادقة بالأجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون السابق .

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 .



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق الصريح للاستثمارات المالية و الإقتصادية

البند الخامس : إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
حيث لم يكن هناك أية عروض مقدمة من شركات التدقيق لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ، فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (22) :
الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (22) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

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 الحادية عشر صباحاً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد / أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
مهازن قديمات


c. 17/6/17

