



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

الرقم : ٢٠١٨/ ٨٤
التاريخ : ٢٠١٨/٥/١٤

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية وإلى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية موقعة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية (AIPC)
المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني

مرفقات:-

ملاحظات:-
- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٦.

رمز الشركة :- AIPC



بموجب هذه الشهادة
التي توضح الادوية والمخدرات
التي يبيعون
في ١٢ تموز ٢٠١٨
الرقم التسلسلي ٥٩٦٠
رقب الملاحظة ٥١٠٧٨
بموجب هذه الشهادة
التي يبيعون



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.

AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي الثالث والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠، في قاعة الاجتماعات في فندق هوليدي ان عمان / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (٨) مساهمين من اصل (٢٥٢) مساهم يمثلون (٨,٥١٣,٣٢٦) سهما بالأصالة و (٦,٩٦٠,٩٧١) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (١٥,٤٧٤,٢٩٧) سهما وتشكل ما نسبته ٩٦,٧ % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه ، ومدققين الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه ، و (٥) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء.

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر احمد مفلح حوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين اثنين لجمع وفرز الاصوات كل من السيد احمد محمد أبو شعر ، والسيد عابد مفلح حوراني.

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بند ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦.

قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦.

بند ٣- سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

قام السيد / رفيق الدويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

بنود ٢+٤ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والمصادقة عليهم وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور ، سأل السيد احمد ابو شعر عن سبب توزيع أرباح قليلة على المساهمين ولماذا لم يتم توزيع أرباح اكبر من نسبة ال ٥ % فأجاب السيد عمر حوراني بأن السبب الرئيسي لذلك هو عمل توازن بين توزيع أرباح معقولة وبين التجديدات التي يقوم بها الفندق منذ فترة وما تحتاجه تلك التجديدات من سيولة نقدية وكذلك احتجاز جزء من الأرباح المدورة لمقابلة القيم السالبة في قائمة التغير في حقوق الملكية بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية والبالغة (٦٦٨٩٧٧) دينار (فروقات تقييم أوراق مالية)، ولما لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات اقترح السادة الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة ووافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع :-

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بند ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٥% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين. صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٥ % من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات و للقوانين والأنظمة المعمول بها .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عمر احمد حوراني

محمد عثمانه

أيمن صالح الحوراني

يتبع صفحہ ٢



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

* بتعم صفحة (٢) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية ٢٠١٨/٤/٣٠.

بند ٦ - انتخاب مدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١٨.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد د. رفيق توفيق الدويك اجازة رقم (٣٨٦) كمحقق لحسابات الشركة للعام ٢٠١٨ وفوضت مجلس الإدارة تحديد اتعابه.

بند ٧ - انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس الذي تنتهي ولايته في تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠.

أوضح مندوب مراقب الشركات الشروط الواجب توفرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بأسلوب التصويت النسبي مع الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابهم هو (٥) خمسة أعضاء، وقد تم فتح باب الترشيح ورشح كل من السادة التالية أسماؤهم وحصلوا على عدد الاسهم التالية:-

- | | |
|---|----------------|
| ١ - عمر احمد مفلح حوراني. | ٣,٣١٨,١٣٣ صوت |
| ٢ - شركة الضمان للاستثمار. | ٣,٥٠٠,٠٠٠ صوت |
| ٣ - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. | لا اصوات (صفر) |
| ٤ - الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار. | ٢,٢١٤,٤١٣ صوت |
| ٥ - شركة الألبان الدنمركية الأردنية. | ١,٧٠٩,٠١٦ صوت |
| ٦ - اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري. | ٢,٥٧٢,٧٣٥ صوت |
| ٧ - ايمن محمود محمد رشيد. | ٢,١٦٠,٠٠٠ صوت |

وقد فاز اعلى الاصوات السادة التالية اسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠، مع مراعاة احكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والقوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها.

- | | |
|--|---------------|
| ١ - شركة الضمان للاستثمار | ٣,٥٠٠,٠٠٠ صوت |
| ٢ - عمر احمد مفلح حوراني. | ٣,٣١٨,١٣٣ صوت |
| ٣ - اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري | ٢,٥٧٢,٧٣٥ صوت |
| ٤ - الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار. | ٢,٢١٤,٤١٣ صوت |
| ٥ - ايمن محمود محمد رشيد. | ٢,١٦٠,٠٠٠ صوت |

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

رئيس الجلسة

عمر احمد حوراني

مندوب مراقب الشركات

محمد عثمان

كاتب الجلسة

ايمن صالح الحوراني