

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2019/04/29
المرجع : ش. التطوير / 100 / 2019

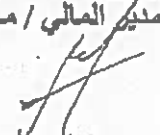
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

- تحية طيبة وبعد ،،،
- عقد يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة). وذلك في مقر الشركة في أم أئينة وبنسبة حضور (100%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :
1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 .
 2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2018 .
 3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 .
 4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
 5. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة اجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .
 6. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

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



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠١٩ نيسان	
الرقم المتسلسل:	2497
رقم الملف:	31210
الجهة المختصة:	٢٠١٩/٤/٢٩

Date : 29/04/2019
Reference: 100 / 2019

To \ Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Arab East For Development & Investment (Holding) was held on 29/04/2018 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 25/04/2018 .
2. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018
3. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 , along with its future plans .
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018 .
5. Approving the appointment of Arab Professionals (Ibrahim Hamouda License No. 606) to audit the Company's accounts for the financial year 2019. 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 31/12/2018.

Kindly accept our appreciation and respect

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

