

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.

AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

BOARD OF DIRECTORS - AIPC - 18/1/2010

DECISION

التاريخ:- ٢٠١١/١/١٨

الرقم:- ٢٠١١/١٢

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

فاكس:- ٥٦٨٦٨٣٠

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/١/١٧ وقد كان من ضمن قراراته التالي :-

١- ناقش المجلس مسودة البيانات المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ (قبل تدقيتها من قبل المدققين).

٢- توصية المجلس إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١٠ % (عشرة بالمائة).

٣- دعوة الهيئة العامة للانعقاد وبأقرب وقت ممكن وفقا لأحكام قانون الشركات.

٤- توصية المجلس للهيئة العامة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٥- اعادة تشكيل لجنة التدقيق.

٦- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

المدير المالي والإداري

أيمن صالح الحوراني

هيئة الأوراق المالية

السادة/الهيئة العامة

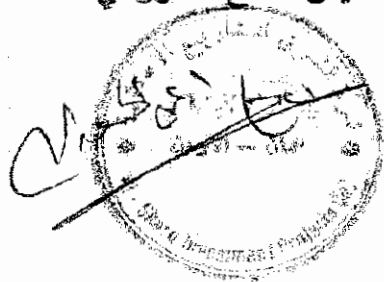
٢٠١١

١٨

٦٩١

١٨/١/٢٠١١

نسخة : بورصة عمان المحترمين



[Handwritten signature]