



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

دلالة
توقيع
الرئيسية
٨/٢١

التاريخ: ٢٠١٤/٨/٣١

الرقم: ٢٠١٤/٨٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

فاكس :- ٥٦٨٦٨٣٠

تحية طيبة وبعد،،

استنادا إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٨/٢٨ وقد كان من ضمن قراراته التالي :-

١- وافق المجلس على تعيين السيد/ ياسر عقل عوده العكروش (الرقم الوطني (٩٦٣١٠١٢٨١٦)) عضوا في مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الضمان للاستثمار (رقم المركز (١٨٥٧٩١٣٥٤٨)) بدلا من السيدة ريم ناجي سليمان سهاونه (الرقم الوطني (٩٧٠٢٠٢٩٦٥٢)) اعتبارا من تاريخ ٢٠١٤/٧/١ (بموجب كتاب السادة شركة الضمان للاستثمار).

٢- تم إقرار تعليمات جديدة للمفوضين بالتوقيع عن الشركة (نظرا لتغيير عضو المجلس).

٣- تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصبحت تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

السيد/د. احمد مطح صالح حوراني - رئيس اللجنة .

السيد/ عمر احمد مطح الحوراني.

السيد/ياسر عقل عوده العكروش.

هذا وسوف يتم بقرويتكم بنسخ عن المحضر وكتب التمثيل وشهادة مراقب الشركات حال توقيعها واصدارها بشكلها الرسمي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

المدير المالي والإداري

أيمن الحوراني



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠١٤ آب ٣١
الرقم التسلسلي ٩٥٩٥
الجهة المستلمة ١٢/٨/٢٠١٤