

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

الرقم : ٢٠١٧/٦٩
التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٥

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

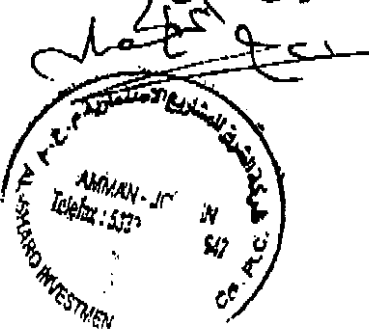
السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية وإلى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ نرفق لكم طيا 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 :-
- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٦.

رمز الشركة - AIPC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ آب ٢٠١٧

الرقم المتسلسل : ٢٠٩١

رقم الملف : ٢١٠٧٨

الجهة المختصة : المدير العام



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي الثاني والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ ، 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 (٢٦٧) مساهم يمثلون (٨.٠٤٤,٩٥٥) سهما بالأصالة و (٥.٠٤٧,٠١٨) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (١٣,٠٩١,٩٧٣) سهما وتشكل ما نسبته ٨١,٨ % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦.٠٠٠,٠٠٠) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد إبراهيم منصور طه ، ومذققين الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه ، و(٤) 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 إبراهيم منصور طه قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر أحمد 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 مراقبين كل من السيد أيمن محمود رشيد ، والسيد عايد 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 ٢٠١٦/٤/١٨.

قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨.

بند ٣ - سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

قام السيد / رفيق الدويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

بنود ٢+٤ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، والمصادقة عليهم وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور ، 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 المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

بند ٥ - انتخاب مدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١٧.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد د. رفيق توفيق الدويك اجازة رقم (٣٨٦) كمحقق لحسابات الشركة للعام ٢٠١٧ وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

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

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

أيمن صالح الحوراني

إبراهيم منصور طه

عمر أحمد حوراني