



شركة الشرق للاستثمارية م.ع.م.

AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

الرقم : ٢٠١٩/١٧

التاريخ : ٢٠١٩/٢/١١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة / بورصة عمان المحترمين

السادة/مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع/قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم

الاحد الموافق ٢٠١٩/٢/١٠ وقد كان من ضمن أهم قراراته التالي :-

- ١- إقرار البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المنتهية كما في ٣١-١٢-٢٠١٨
- ٢- أوصى المجلس إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف دينار ، اي بواقع ٥% (خمسة بالمائة) من رأس المال.
- ٣- دعوة الهيئة العامة الى اجتماع عادي بأقرب وقت ممكن وفقا لأحكام قانون الشركات.
- ٤- قرر المجلس الموافقة على إنهاء اتفاقية الإدارة لفندق هولندي إن عمان مع المشغل مجموعة فنادق الانتركونتيننتال (IHG) اعتبارا من تاريخ انتهاء الاتفاقية معهم وهو تاريخ ٢٠١٩/٧/١٤، والاتفاق مع مجموعة فنادق الموفيلبيك العالمية لإدارة وتشغيل الفندق اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٥. وتفويض رئيس المجلس السيد عمر احمد حوراني بالاتفاق وتوقيع الاتفاقية

معهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للاستثمارية
رئيس مجلس الإدارة
عمر احمد مقلح حوراني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ شباط ٢٠١٩

الرقم المتسلسل : ٤٧٤

رقم الملف : ١١٦٨

الجهة المختصة : مركز الإيداع



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

Ref. :- 17/2019

Date :- 11/2/2019

To:- Jordan Securities Commission
To :-Amman Stock Exchange
To:-Securities Depository Center

Subject:- Decisions of the Board of Directors

With reference to the disclosure instructions and accounting standards, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company met on Sunday 10/2/2019.

1- .Approval of the audited financial statements for the year ended 31/12/2018

2-The Board recommended to the General Assembly of the Company to distribute cash dividends to the shareholders at (800,000) eight hundred thousand dinars, 5% (five percent) of the capital.

3-Inviting the General Assembly to an ordinary meeting as soon as possible in accordance with the provisions of the Companies Law.

4- The Board decided to approve the termination of the management agreement for Holiday Inn Amman with the operator IHG Hotels Group as of the date of termination of the agreement with them on 14/7/2019, and the agreement with the group of International Movenpick Hotels to manage and operate the hotel as of 15/7/2019. And the authorization of the President of the Board, Mr. Omar Ahmed Hourani to agreeing and signing of the agreement with them.

Kindly accept our high appreciation respect.

Alsharq Investment Projects Co.(AIPC)
Chairman of Board
Omar Ahmad Hourani

Handwritten signature in Arabic script.



Handwritten signature in Arabic script.