



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

الرقم : ٢٠١٩/ ٧٢
التاريخ : ٢٠١٩/٥/٢١

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

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

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية والى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٢ 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 ٢٠١٨.

رمز الشركة :- AIPC

فيورصمة عمان
الدائرة الإدارية وإتالية
الديوان
٢١ أيار ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٩٨٠
رقم الملف: ٤١٠٧٨
التاريخ: ٢١ أيار ٢٠١٩



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.

AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/4/22

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، عدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي الرابع والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/22 ، في قاعة الاجتماعات في فندق هوليدي ان عمان / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسله للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (7) مساهمين من اصل (240) مساهم يمثلون (8,519,947) سهما بالأصالة و (5,338,235) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (13,858,182) سهما وتشكل ما نسبته 86,6 % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (16,000,000) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم ، ومدققين الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه ، و(4) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء. وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم 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 اثنين لجمع وفرز الاصوات كل من السيد فايز العبيد ، والسيد عايد مفلح حوراني.

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-
بند 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/30.

قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/30.

بند 3- سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
قام السيد / رفيق الدويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

بنود 2+4 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمصلافة عليهم وإبرام نمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور ، سأل السيد احمد ابو شمر عن التالي:-

- 1- لماذا لا تفكرون باستغلال الطاقة الشمسية لتوفير نفقات الطاقة العالية؟
اجابه السيد عمر حوراني بأنه كان قد التفكير بذلك ولكن لعدم وجود مساحة كافية في الفندق وتم التفكير في استجرار الكهرباء من اراضي بعيدة لكن للأسف لم يعد هناك مساحات فارغة في الوقت الحاضر.
- 2- ما هي تفاصيل بند مصاريف الصيانة؟
اجابه المدير المالي أيمن الحوراني بان هذا البند يتكون من جزأين رئيسيين وهما بند مصاريف رواتب قسم الصيانة والثاني مصاريف صيانة مرافق الفندق المختلفة.
- 3- لماذا تأخر استكمال تجديد باقي مرافق الفندق على الرغم من البدء بها منذ فتره طويلة ومتى سيتم الانتهاء من التجديدات؟

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عمر احمد حوراني

ياسر ابو الغنم

أيمن صالح الحوراني

يتبع صفحة 2



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

* يتبع صفحة (2) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية 2019/4/22.

اجابه السيد عمر حوراني بان التجديدات بدأت في عام 2016 وليس قبل ذلك وتخضع لاعتبارات التوازن لنسب اشغال الفندق حتى لا تضطر الى خسارة إيرادات و ما يتطلبه ذلك من اغلاق لعدد معين من الطوابق, وسيتم الانتهاء من التجديدات نهاية عام 2020 بأذن الله.

4- تغيير العلامة التجارية من هولندي ان الى موفينبيك هل لها متطلبات وكلف عالية؟
اجابه السيد عمر حوراني بانه لا يوجد متطلبات او كلف عالية لها ما عدا كلف تغيير أرمة الفندق وتغيير النظام الالكتروني بطبيعته الحال ما عدا ذلك الفندق وضعه ممتاز ومجدد بشكل مرضي بالنسبة لإدارة الموفينبيك.

السيد فايز العبيد سأل عن وضع الكوفي شوب الجديد؟
اجابه مدير عام الفندق ايمن رشيد بان كما هو الحال بالنسبة لأي مشروع جديد يحتاج الى وقت والى دعاية وإعلان حتى تتعرف عليه الزبائن بشكل افضل وهو يدر دخلا جيدا يتراوح بين (15-20) الف دينار شهريا.

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 2018/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات.

بند 5- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين.

صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين وفقا لأحكام قانون الشركات و القوانين والأنظمة المعمول بها.

بند 6- انتخاب مدققين حسابات الشركة لعام 2019.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد فادي رفيق الدويك اجازة رقم (779) كمدقق لحسابات الشركة للعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

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

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

عمر احمد حوراني

ياسر ابو الغنم

ايمن صالح الحوراني