



Arab East Investment Company (Ltd.)  
الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

عمان في : 2013/04/28  
المرجع : ش. مالية / ٥٠ / 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح فأنا نود إعلام هيئتك الموقرة بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2013/04/28 وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 وخططها المستقبلية لعام 2013 .
- 3- الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2012 .
- 4- المصادقة والموافقة على الميزانية السنوية الموحدة وعلى حساب الأرباح والخسائر كما في 2012/12/31 .
- 5- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة (المهنيون العرب) كمُدققي لحسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 7- الموافقة على التوصية إلى مجلس الإدارة بإطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في نهاية عام 2012 من احتياطي علاوة الإصدار .

وأقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع

المدير المالي / مارن قديمات

