



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والإقتصادية

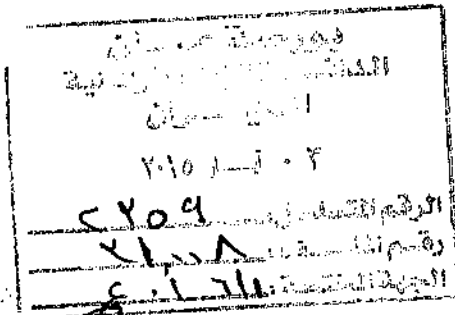
عمان في : 2015/04/29
المرجع : ش. مالية / ٢٠١٥ / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح فأننا نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (العشرون) للشركة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 وتم إتخاذ القرارات التالية :

- 1- تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وخططها المستقبلية لعام 2015 .
- 3- الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .
- 4- المصادقة والموافقة بالإجماع على الموزانية السنوية الموحدة وعلى حساب الأرباح والخسائر كما في 2014/12/31 .
- 5- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص تنني استثمار الشركة في بعض الاستثمارات العقارية بالتنسيق مع مدقق حسابات الشركة .
- 6- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص تنني استثمار الشركة في الشركات الزميلة وبالتنسيق مع مدقق الحسابات .
- 7- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من السادة التالية أسملاهم :



- 1) شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م
- 2) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 3) شركة نور الاردنية الكويتية للاستثمار المالي
- 4) شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية ذ.م.م
- 5) شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
- 6) الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانية ذ.م.م
- 7) معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
- 8) السيد معن علي محمد المحيحات
- 9) السيد مازن عبدالقادر خليل عليان
- 8- الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة (المهنيون العرب) كمدققي لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 9- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

وأقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع
المدير المالي / مازن قديمات

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩١٢ ٦)
هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩١٢ ٦)
هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩١٢ ٦)
فكس : ٥٥ ١١ ٩١٢ (٩١٢ ٦)
بريد إلكتروني : info@aeivco.com
ص.ب. ٨٥١٢٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227
Tel: (962 6) 55 11 228
Tel: (962 6) 55 11 727
Fax: (962 6) 55 11 914
E-mail: info@aeivco.com
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

عمان في : 2015/04/29
المرجع : ش.مالية / \N / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح فأتنا نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (التاسع عشر) للشركة في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 وخططها المستقبلية لعام 2014 .
- 3- الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2013 .
- 4- المصادقة والموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وعلى حساب الارباح والخسائر كما في 2013/12/31 .
- 5- الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة (المهنيون العرب) كمندقي لحسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- الموافقة بالإجماع على إبراء نعمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

وأقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المدير المالي / مازن قديمات