



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

عمان في : 2016/04/24

المرجع : ش. مالية / ١٦ / 2016

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح فأننا نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (الحادي والعشرون) للشركة في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24 ، وتم إتخاذ القرارات التالية :

- 1- تلاوة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .
- 3- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 وخططها المستقبلية لعام 2016 .
- 4- الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وعلى حساب الأرباح والخسائر كما في 2015/12/31 .
- 5- الموافقة بالإجماع على إطفاء الخسائر المدورة كما في 2015/12/31 من احتياطي علاوة الإصدار وإطفاء ما يتبقى من الخسائر المدورة من الإحتياطي الإختياري وعكس ذلك في البيانات المالية خلال عام 2016 .
- 6- الموافقة بالإجماع على إنتخاب السادة (المهنيون العرب) كمدققي لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

وأقبلوا فائق التحية والإحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

المدير المالي / مازن قديمات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢١٧١

رقم الملف: ٢١٧٨

الجهة المختصة: ٢١٧٨/٢١٧١

هاتف : ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٧٧٧ (٩٦٢ ٦)

فكس : ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aelvco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ 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@aelvco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan