



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

التاريخ : 2020/06/14
المرجع : م. المالية / 117 / 2020

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بتعليمات الاوصاح ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون الذي عقد بتاريخ 2020/06/08 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع .

واقبلوا فانق الاحترام ،،،

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

Date : 14/06/2020
Reference : 117 / 2020

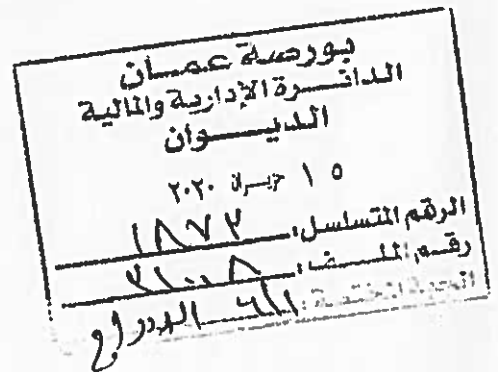
To \ Amman Stock Exchange

Subject : Minutes of the annual ordinary General Assembly meeting

Consistent with the disclosure requirements, Attached is the minutes of the Annual Ordinary General Assembly held on 08/06/2020 for Arab East Investment Ltd .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East Investment Ltd.
Financial manager \ Mazen Qudimat



هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)
هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)
هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)
فكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)
بريد إلكتروني : info@aeivco.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@aeivco.com
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



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

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2020/06/08**

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2020/05/28 عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الخامس والعشرون لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/13 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة . وتم الإجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، كما حضر الاجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدقي الحسابات السادة (المهنيون العرب) .

ترأس الجلسة معالي المهندس شحادة ابو هديب (رئيس مجلس الإدارة) وأفتتح الجلسة مرحباً بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبالمادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم قام بإعلان قانونية الجلسة عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/13 على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وعلى الموقع الإلكتروني للشركة .

أما بخصوص قانونية الإجتماع بين رئيس الجلسة ما يلي :

- حضر الإجتماع اليوم (28) مساهماً من أصل (1,808) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (28,799,463) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (7,748,375) سهماً أي ما مجموعه (36,547,838) سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (77.76 %) من رأس مال الشركة .
- وأنه حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم (9) أعضاء .
- كما حضر الإجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدقي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) .
- وأن الشركة قامت باتباع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لصحة إنعقاد هذا الإجتماع وأنه تم ما يلي :
- 1. الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
- 2. الإعلان عن موعد الإجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
- 3. الإعلان في التلفزيون الأردني قبل سبعة أيام من موعد إنعقاد الإجتماع .
- 4. تبليغ الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة الأخرى .

وعليه أعلن رئيس الجلسة بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة القرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة هذه قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة وفقاً لأحكام القانون .

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)
هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)
هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)
فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aivco.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@aivco.com
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (LTD.)

الشركة العامة للاستثمارات المالية والإقتصادية

وباشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد مازن قديمات (المدير المالي والقائم بأعمال المدير العام) كاتباً للجلسة ، والسيد معن علي السحيمات والدكتور أسامة رستم ماضي مراقبين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر .

كما بين رئيس الجلسة بأن جدول أعمال الإجتماع يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة للبحث ونوه بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ، والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وسنداً للبند (خامساً / ط) من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه " لم يتم توجية أي أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الإجتماع ، وأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الإجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع " .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

البند الاول : تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

تم الإقتراح بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، حيث وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك ، كما وافق السادة الحضور بالإجماع على ذلك ، حيث قام السيد (معاذ أبو دنون) بتلاوة القرارات

وحيث لا توجد أية ملاحظات أو إستفسارات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (25) :

المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق (الرابع والعشرون) .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخططها المستقبلية لعام 2020 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة كما يلي :-

قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (25) :-

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2019 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 .

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 :

بين رئيس الجلسة بأنه إستناداً لإجراءات تنظيم إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 ، وسنداً للبند (خامساً / ل) من ذات الإجراءات " يتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره " .

وعليه صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (25) :

المصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (١٦٦ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (١٦٦ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (١٦٦ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (١٦٦ ٦)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel: (962 5) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 814

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية والاقتصادية

البند الرابع : التصويت على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2019/12/31 :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :-

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (25) :

الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد كما في 2019/12/31 وكما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .

البند الخامس : التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض

مجلس الإدارة بتحديددها :

حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 سوى السادة (المهنيون العرب) فقد صوتت الهيئة العامة على ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (25) :

الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 بالتركية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السادس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

ضمن حدود أحكام القانون :

وتحت هذا البند صوتت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (25) :

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود أحكام القانون .

وحيث أنه لم يرد أي أسئلة أو إستفسارات من قبل السادة المساهمين وعدم وجود أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الإجتماع وقانونيته . وشكر معالي رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وإنتهت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس شحادة ابو هديب

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
هازن قديمات

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aetvco.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@aetvco.com

PO Box 851222 Amman 11185 Jordan