



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

التاريخ : ٢٠٠٦/٥/٧
الرقم : ٦/س ٢٥٤/ع

BOARD OF DIRECTORS DECISION - AIPC - 8-5-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع / اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد الاندماج ٩٠٥

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،

استنادا لأحكام المادة (٨/ز) من تعليمات الإفصاح ولاحقا لكتابنا لكم رقم ٦/س ٢٥٠/ع تاريخ ٢٠٠٦/٥/١ ، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الناتجة عن الاندماج عقد اجتماعه الأول وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٣ ، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله وتم اتخاذ القرارات كالتالي:-

١- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

تم انتخاب الدكتور احمد مفلح حوراني رئيسا لمجلس الإدارة ، والسادة شركة الضمان للاستثمار ويمثلها السيد علي توفيق جعفر نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٢- تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة .

تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي :-

١- في الأمور الإدارية والمالية والقضائية :-

يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح الحوراني وعضو مجلس الإدارة الدكتور شبيب فرح عماري مجتمعين بالتوقيع على الأمور الإدارية والمالية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم .

٢- في الأمور المالية :-

أ- يفوض رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح حوراني بالتوقيع منفردا على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار .

ب- يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح حوراني (وفي حال غيابه أي من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد احمد

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٨ أيار ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ١٢٧

رقم الملف

الجهة المختصة



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

صالح الحوراني أو السيد ماهر احمد حوراني أو السيد عبد العزيز نصر الله
هيكل أو السيد محمد مفلح الحوراني)، والدكتور شبيب فرح عماري (وفي
حال غيابه نائب رئيس مجلس الإدارة السيد علي توفيق جعفر) بالتوقيع
مجتمعين على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار .

وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى
على الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

عن صالح الحوراني
المدير المالي
[Signature]

مرفقات/

- نسخة: عن محضر الاجتماع .
- نسخة: عن شهادة دائرة مراقبة الشركات.

نسخه / لمركز إيداع الأوراق المالية .
نسخة / لبورصة عمان



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

محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة

الجلسة رقم ٢٠٠٦/١

التاريخ ٢٠٠٦/٥/٣

وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٣٧) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، ووفقا للمادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة، عقد مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الأول بعد الاندماج وذلك الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٣، وذلك في مقر الشركة الكائن في الجبيهة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد الإطلاع على كتابي التمثيل للعضوين الذين سيمثلون مساهمة (شركة الضمان للاستثمار) وهم : الدكتور شبيب فرح عماري والسيد علي توفيق جعفر، وكذلك كتاب التمثيل للعضو الذي سيمثل مساهمة (الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار) : وهو السيد ماهر احمد حوراني بحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :-

١- إقرار جدول أعمال الجلسة

أقر المجلس جدول الأعمال على النحو الذي ورد.

٢- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

تم انتخاب الدكتور احمد مفلح حوراني رئيسا لمجلس الإدارة، والسادة شركة الضمان للاستثمار ويمثلها السيد علي توفيق جعفر نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٣- تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

تكون تعليمات المفوضين بالتوقيع عن الشركة كالتالي :-

١- في الأمور الإدارية والمالية والقضائية،-

يفوض السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح الحوراني وعضو مجلس الإدارة الدكتور شبيب فرح عماري مجتمعين بالتوقيع على الأمور الإدارية والمالية والقضائية وعقود الرهن والاقتراض والتوكيلات وعقود البيع والشراء أو من يفوضونهم .



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

* يتبع محضر اجتماع مجلس الإدارة للشركة الناتجة عن الاندماج الجلسة
٢٠٠٦/١ تاريخ ٢٠٠٦/٥/٣.

٢- في الأمور المالية :-

أ- يفوض رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح حوراني بالتوقيع منفردا على المبالغ التي لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار .

ب- يفوض كل من رئيس مجلس الإدارة الدكتور احمد مفلح حوراني (وفي حال غيابه أي من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد احمد صالح الحوراني أو السيد ماهر احمد حوراني أو السيد عبد العزيز نصر الله هيكل أو السيد محمد مفلح الحوراني)، والدكتور شبيب فرح عماري (وفي حال غيابه نائب رئيس مجلس الإدارة السيد علي توفيق جعفر) بالتوقيع مجتمعين على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار .

وفي جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى على الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية والنصف بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة
د. احمد مفلح الحوراني

نائب رئيس مجلس الإدارة
علي توفيق جعفر

عضو
محمد صالح الحوراني

عضو
محمد مفلح الحوراني

عضو
د. شبيب فرح عماري

عضو
عبد العزيز نصر الله هيكل

عضو
ماهر احمد الحوراني