

الشركة المستثمرة برون والشرق العربي  
للاستثمار الصناعية  
والعقارية

الرقم: ٨/٢/٧٨

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين  
Assembly Decisions - IEAI - 29/4/2008

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لمساهمي  
شركة المستثمرون و الشرق العربي للاستثمارات الصناعية و العقارية

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى الموضوع اعلاه ، و استنادا الى المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية عقدت اجتماعها العادي في يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٨ وقد تم اخذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

أولاً : المصادقة على البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠٠٧ .

(D)

ثانياً : انتخاب السادة ارنست ويونغ مدقين لحسابات الشركة لسنة المالية ٢٠٠٨ وتفوض مجلس الادارة بتحديد تعبيهم.

ثالثاً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،

المدير المالي

مؤنس

بورصة عمان  
المدينة الإدارية  
السدسيونان  
٢٩ نيسان ٢٠٠٨  
٣١٢٧  
٤٦٥ -

الشركة المستثمرات والشرق العربي  
للاستثمارات الصناعية  
والعقارية

الرقم: ٨/٢/٧٦

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لمساهمي  
شركة المستثمرات والشرق العربي للاستثمارات الصناعية و العقارية

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى الموضوع اعلاه ، و استنادا الى المادة (٨) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقير، نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرات والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية عقدت اجتماعها الغير عادي في يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٨ وقد تم اخذ القرارات التالية خلال الاجتماع :

أولاً : الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح عدد الاعضاء خمسة اعضاء بدلاً من تسعة اعضاء.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٢٦) من النظام الاساسي للشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،

المدير المالي  
علاء مؤنس

٢٩ نيسان ٢٠٠٨  
٤٦٥  
٣٢٧

د. العبدالله الحميد