



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.

AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

نموذج رقم (3-2-3)
Form No. (3-2-A)

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Ref. :- 61/2018
Date: 30/4/2018

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting
The Ordinary General Assembly Meeting of Al-Sharq Investment Projects Co. (AIPC) was held on Monday (30/4/2018) at Holiday Inn Amman Hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (96,7 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--

المادة هيئة الأوراق المالية
السدة بورصة عمان
الرقم :- ٢٠١٨/٦١
التاريخ :- ٢٠١٨/٤/٣٠

تتبع اجتماع الهيئة العامة العادية

عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية (AIPC) وذلك في فندق هولندي ان صان وبمشاركة حضور (٩٦,٧ %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:

Insert (X)
where applied

الموضوع:-

1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/4/2017

X

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦

2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017

X

٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017

X

٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017

X

٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (5 %) as cash dividends to the shareholders.

X

٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال.

6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017

X

٦. إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

7- Electing the following as a Board of Directors:-
1- Omar Ahmad Mofleh Horani
2- Aldaman for investment company.
3- United Jordanian Company for Investment Ltd.
4- Andre Mural mahmoud abduljalil Hwary
5- Ayman Mahmoud Mohammad Rushid

X

٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
١- عمر احمد مفلح حوراني
٢- شركة الضمان للاستثمار
٣- شركة الإرنسية المتحدة للاستثمار
٤- اسدييه مراد محمود عبد الجليل حوراني.
٥- ايمن محمود محمد رشيد
٨. الموافقة على تعيين /أو اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (دويك وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٨) أو تلويص مجلس الإدارة بتحديد تعاليمهم

8- Approving the appointment / reappointment of the auditors (Dweik & Co.) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees

X

Kindly accept our highly appreciation and respect
Alsharq Investment Projects Co.
Financial Manager
Ayman Saleh Hourani

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شرك الشرق للمشاريع الإستثمارية
المدير المالي
ايمن صالح الحوراني



بورصة عمان
الخاتمة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٨

2632

الرقم التسلسل:

رقم الملف: 31678

الجهة المختصة:

تلفاكس : ٥٣٣٣٦٤٥ - ٥٣٣٣٦٤٧ من ب. ٩٤١١٦٦ عمان ١١١٩٤ الأردن
Telefax : 5333645 - 5333647 P.O Box 941166 Amman 11194 Jordan



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

نموذج رقم (A-2-3)
Form No. (3-2-A)

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock market
Ref. :- 63/2018

Date: 30/4/2018
Subject: Distributing Cash Dividends

السادة هيئة الأوراق المالية
المسجلة بورصة عمان
الرقم :- ٢٠١٨/٦٣

التاريخ :- ٢٠١٨/٤/٣٠
الموضوع :- توزيع ارباح نقدية

The Ordinary General Assembly Meeting of Al-Sharq Investment Projects Co. (AIPC) was held on Monday (30/4/2018) at Holiday Inn Amman Hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (96.7 %).
The General Assembly approved the distribution of (5 %) per share (800,000) JD as cash dividends to the shareholders.

عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية (AIPC) وذلك في فندق هولندي ان عمان ونسبة حضور (٩٦.٧ %) حيث وافقت الهيئة العامة على توزيع (٥ %) /سهم (٨٠٠,٠٠٠) دينار كارياب نقدية على المساهمين

Kindly accept our highly
appreciation and respect
Alsharq Investment Projects Co.
Financial Manager
Ayman Saleh Hourani

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شرك الشرق للمشاريع الاستثمارية
المدير المالي
ايمن صالح الحوراني



ايمن صالح الحوراني

بجورسة عمان
المندوبة الادارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٨

2631

الرقم المتسلسل:

31078

رقم الملف:

2018/61

الجهة المختصة: