



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية

التاريخ : 2018/05/03

المرجع : ش. المالية / 2018/ ٤٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بتعليمات الإفصاح ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون الذي عقد بتاريخ 2018/04/24 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

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

Date : 03/05/2018

Reference: /2018

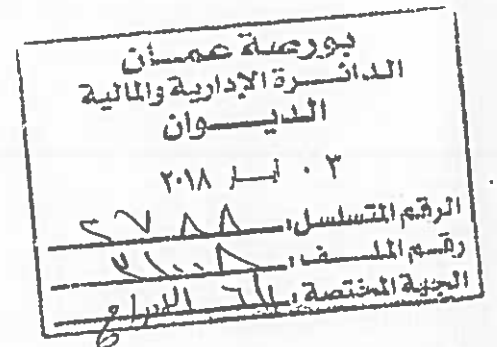
To \ Amman Stock Exchange

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 24/04/2018 for Arab East Investment Ltd .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East Investment Ltd.
Financial manager \ Mazen Qudimat



هاتف : ١١ ٢٢٧ ٩٦٢ ٦

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٩٦٢ ٦

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٩٦٢ ٦

فاكس : ١١ ٩١٤ ٩٦٢ ٦

بريد الكتروني : info@aelvco.com

ص .ب . ٨٥١٣٢٢ عم - 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



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2018/04/24

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الثالث والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في فندق (اياس) كوالتي سويتس سابقاً الكائن في (تلاع العلي - شارع المدينة المنورة) ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ترأس الجلسة معالي المهندس علي السحيمات رئيس مجلس الإدارة وأفتتح الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات بأنه قد حضر هذا الاجتماع (25) مساهماً من أصل (1,891) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (27,516,743) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (5,267,919) سهماً أي ما مجموعه (32,784,662) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (69.75%) من رأس مال الشركة وبذلك تعتبر الجلسة قانونية بما في ذلك ما يصدر عنها من قرارات وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين للاجتماع ، كما أضاف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام قانون الشركات من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلان المختلفة . وقد حضر الاجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) . كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا معالي المهندس شحادة ابو هديب والسيد عزام ابو ياسين .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الامر ، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .
باشر معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (مازن قديمات) كاتباً للجلسة والسيد (شادي عبدالقادر برهومة ومحمد ناصر الجعبري) مراقبين لجمع وفرز الاصوات ، وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال كما يلي :-

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

طلب معالي رئيس الجلسة من السيد / معاذ أبو دنون تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وقد طلب السادة الحضور وبالاجماع من معالي الرئيس بأن يتم تلاوة القرارات الصادرة عن ذلك الاجتماع ، حيث وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن يتم تلاوة القرارات فقط والتي إتخذت في الاجتماع السابق .
قام السيد معاذ أبو دنون بتلاوة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وحيث لا توجد أية ملاحظات عليها فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة رقم (23) :

المصادقة بالاجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون السابق .

بعد ذلك تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال وطرحهم للمناقشة معاً وأن يتم البدء بتقرير مدققي حسابات الشركة ، حيث أن تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية كانت قد وزعت على أعضاء الهيئة العامة ، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aevco.com

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@aevco.com



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصربي للإستثمارات المالبة و الإقتصادبة

البند الثاني : تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2017 .

قام السيد أبراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدققي حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة المنتهية في 2017/12/31 ، وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة رقم (23) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2017 .

البند الثالث : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2017 وخطتها المستقبلية لعام 2018 .

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين ابداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2017 وخطتها المستقبلية لعام 2018 .

قام المساهم د. أحمد العبابنة بطرح السؤال التالي :

– يوجد شركات تابعة للشركة مذكورة في التقرير السنوي ، هل من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي لوجود هذه الشركات التابعة ؟ وهل يوجد كلف ومصاريف عالية جراء إستمرار وجود هذه الشركات ؟
بين المدير العام السيد معن السحيمات بأن هذه الشركات التابعة تم تأسيسها لغايات إستثمارية لتسجيل وتملك أراضي وموجودات الشركة ، حيث أن ذلك يعطي مرونة أكثر من ناحية إستثمارية . وأن الشركات التابعة تدار من قبل كادر الشركة الأم ، إلا في حال إقامة مشروع في أي من هذه الشركات .

وبعد أن إنتهت اسئلة السادة المساهمين الحاضرين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة رقم (23) :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2017 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2017/12/31 وبيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .

طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2017/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة .

قام المساهم د. أحمد العبابنة بطرح السؤال التالي :

– يوجد إحتياطي إجباري وإحتياطي إختياري في ميزانية الشركة ، ما الداعي لوجود هذه الإحتياطيات ؟
بين السيد المدير العام بأن المبالغ المتجمعة في الإحتياطيات تمثل ما تم تحويله من أرباح السنوات السابقة وبما يتناسب مع قانون الشركات ، ووجود هذه الإحتياطيات يعطي متانة لقاعدة رأس المال وحقوق مساهمي الشركة .

وبعد أن إنتهت اسئلة السادة المساهمين الحاضرين قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة رقم (23) :
الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2017/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ، والموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2017 .

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٥٥ ١١ ٧٢٧ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥ ١١ ٩١٤ (٩٦٢ ٦)

بريد الكتروني : info@aelvco.com

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



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصريح للإستثمارات المالية و الإقتصادية

البند الخامس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 سوى السادة (المهنيون العرب) فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة رقم (23) :
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .

البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة رقم (23) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

البند السابع : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة من الهيئة العامة ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد / علي الشطرات

كاتب الجلسة
مؤن قديمات