



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

التاريخ : 2019/04/24  
المرجع : ش. المالية/ 79 / 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع وذلك في فندق اياس (Ayass Hotel) في شارع المدينة المنورة وينسبة حضور (67.7%) ، وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

1. المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/24 .
2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2018 .
3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 .
4. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .
5. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة اجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب التدقيق .
6. الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
7. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد مكون من السادة التالية أسماؤهم :
  - 1- معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات
  - 2- معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
  - 3- شركة المامونية للاستثمارات والتجارة ذ.م.م
  - 4- شركة الربيع المتميز للاستثمارات العقارية ذ.م.م
  - 5- شركة البند السادس للاستثمارات العقارية ذ.م.م
  - 6- شركة اسرار للاستثمارات العقارية ذ.م.م
  - 7- المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
  - 8- شركة صديق ابو سيدو للتجارة
  - 9- شركة نسيم دبي للاستثمارات العقارية

وأقبلوا فانق الاحترام ،،،

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

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية السليمان ٢٥ نيسان ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ٧٠٧ رقم الملف: ١١١١١ الجهة المختصة: الدائرة الإدارية
--

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



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

Date : 24/04/2019  
Reference: 80 /2019

**To \ Amman Stock Exchange**

**Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting**

The Ordinary General Assembly Meeting of (Arab East Investment Ltd.) was held on 24/04/2019 , at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (67.7%) . The following decisions were adopted at the Meeting :

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 24/04/2018.
2. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018
3. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018 , along with its future plans
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018 .
5. Approving the appointment of Arab Professionals (Ibrahim Hamouda License No. 606) to audit the Company's accounts for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018 .
7. Election the members of the Board of Directors , as follows :
  - 1- Eng. Ali Mohamed Atwi Al-Suhimat
  - 2- Mr. Walid Methqal Dawood Asfour
  - 3- Al-Mamounia Investment and Trading Company
  - 4- Al Rabeea Al Mutamiez for Real Estate Investment Company
  - 5- Al Band Al Sades for Real Estate Investment Company
  - 6- Asrar for Real Estate Investment Company
  - 7- Social Security Corporation
  - 8- Siddiq Abu Siddo Trading Company
  - 9- Naseem Dubai for Real Estate Investment Company

Kindly accept our appreciation and respect

**Arab East Investment Ltd.**  
Financial manager \ Mazen Qudeimat

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@aaiivco.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@aaiivco.com  
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



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

التاريخ : 2019/04/24  
المرجع : ش. المالية/ 87 / 2019/

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،  
عقد يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع وذلك في فندق اباس (Ayass Hotel) في شارع المدينة المنورة وبنسبة حضور (68.5%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرار التالي :

الموافقة بالإجماع على إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وحسب الغايات المذكورة في دعوة الاجتماع ، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو إدارة الشركة للقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك لدى دائرة مراقبة الشركات وكافة الجهات المعنية .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

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

هاتف : 11 227 55 (962 6)  
هاتف : 11 228 55 (962 6)  
هاتف : 11 727 55 (962 6)  
فاكس : 11 914 55 (962 6)

بريد إلكتروني : info@aelvco.com  
ص.ب. 851322 عمان 11185 ، الأردن

Tel: (982 6) 55 11 227  
Tel: (982 6) 55 11 228  
Tel: (982 6) 55 11 727  
Fax: (982 6) 55 11 914  
E-mail: info@aelvco.com  
P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan