



ArabEast Investment for Real Estate  
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2019/04/24  
المرجع : 2019/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

- عقد يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ، وذلك في فندق ايباس (Ayass Hotel) في شارع المدينة المنورة وبنسبة حضور (82.79%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :
1. المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/24 .
  2. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 .
  3. المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  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 المهنيين العرب (ابراهيم حمودة اجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .
  6. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع  
المدير المالي / عمر الكركي

Date : 24/04/2019  
Reference : 26/2019

**To \ Amman Stock Exchange**

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

The Ordinary General Assembly Meeting of (Arab East Investment For Real Estate Ltd.) was held on 24/04/2019 , at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (82.79%) . 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 .
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 .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East Investment For Real Estate Ltd.

Financial manager \ Omar Karaki

هاتف : ٥٥١٠٣٥٣ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥١٠٣٥٣ (٩٦٢ ٦)

ص ب : ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ ، الأردن

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٥ نيسان ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي : ٤٧١٤  
رقم الملف : ٤١٤١٨  
جهة المختصة : الدائرة الإدارية

Tel: (962 6) 5510355

Fax: (962 6) 5510353

P.O Box 851322 Amman 11185, Jordan



ArabEast Investment for Real Estate  
شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2019/04/24  
المرجع : 2019/33

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقد يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع ، وذلك في فندق اياس (Ayass Hotel) في شارع المدينة المنورة ونسبة حضور (82.79 %) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : الموافقة بالإجماع على إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الاساسي ، وكما يلي:

- 1- شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 2- شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 3- تطوير واستغلال الاراضي الزراعية .
- 4- استزراع الاراضي ( المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة ) .
- 5- الزراعة وانتاج المحاصيل الزراعية واستئجار الاراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية .
- 6- تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة .
- 7- زراعة الاراضي الزراعية .
- 8- زراعة الاشجار المثمرة .
- 9- انشاء المزارع .
- 10- استئجار وتأجير الاراضي .
- 11- موقف سيارات بالاجرة .
- 12- فرز الاراضي .
- 13- بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .

ثانياً : الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المدير المالي / عمر الكركي