



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

التاريخ : 2019/04/30
المرجع : ش. المالية / ١٠٩ / 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بتعليمات الافصاح ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون الذي عقد بتاريخ 2019/04/24 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

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

Date : 30/04/2019
Reference : 109 / 2019

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 24/04/2019 for Arab East Investment Ltd .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East Investment Ltd.
Financial manager \ Mazen Qadeimat

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ أيار ٢٠١٩

2746

31008

الجهة المختصة

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@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.)
الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية

التاريخ : 2019/04/30
المرجع : ش. المالية / 112 / 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بتعليمات الافصاح ، نرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ
2019/04/24 لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

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

Date : 30/04/2019
Reference : 112 / 2019

To \ Amman Stock Exchange

Subject : Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting

Consistent with the disclosure requirements, Attached is the minutes of the Extraordinary General Assembly held on 24/04/2019 for Arab East Investment Ltd .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East Investment Ltd.
Financial manager \ Mazen Qdeimat



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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2019/04/24

عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق (اياس) الكائن في عمان - 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 أكثم الرواشدة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (25) مساهماً من أصل (1,846) مساهماً يحملون أسهماً بالاصالة عددها (24,872,468) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (7,340,328) سهماً أي ما مجموعه (32,212,796) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (68.54%) 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 إنعقاد هذا الاجتماع وفقاً لأحكام تاتون الشركات وضمن المدة القانونية من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين ممن لهم عناوين مثبتة في سجلات الشركة والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة . وقد حضر الاجتماع السيد / أبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة / المهنيون العرب) . كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا معالي السيد وليد عصفور .

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 اخرى وقرر تعيين السيد (مازن قديمات) كاتباً للجلسة والسيد (بكر صديق ابو سيدو و عبدالوهاب العداسين) مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول أعمال الاجتماع كما يلي .

تمت الموافقة على ندمج البندين الأول والثاني من جدول الأعمال لتعلقهما ببعضهما وطرحهما للنقاش معاً ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك . وعليه تم بدء الاجتماع وكما يلي :

هاتف : 11 227 55 (6 962)

هاتف : 11 228 55 (6 962)

هاتف : 11 727 55 (6 962)

فاكس : 11 914 55 (6 962)

بريد الكتروني : info@aeivco.com

ص ب 851322 عمان 11185 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@aeivco.com

P O Box 851322 Amman 11185 Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشركة العربية للاستثمارات المالية و الإقتصادية

البند الاول والثاني : إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الاساسي ، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

بين معالي رئيس الجلسة بأنه لغايات تسهيل عمل الشركة فان مجلس إدارة الشركة قرر التنسيب للهيئة العامة للموافقة على إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وحسب الغايات المذكورة في دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وهي كما يلي :

رقم	رمز الغاية	الغاية
1	310203	شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعيًا وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
2	511037	شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعيًا وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
3	112415	تطوير واستغلال الاراضي الزراعية
4	111014	استزراع الاراضي (المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة)
5	320052	الزراعة و انتاج المحاصيل الزراعية واستئجار الاراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية
6	999359	تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة
7	831300	زراعة الاراضي الزراعية
8	112033	زراعة الاشجار المثمرة
9	111279	انشاء المزارع
10	831052	استئجار وتأجير الاراضي
11	111118	موقف سيارات بالاجرة
12	112784	فرز الاراضي .
13	831085	بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة

وبناء عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :-

قرار رقم (1) إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/24 :

الموافقة على إضافة الغايات الجديدة المذكورة أعلاه والمرفقة بدعوة الإجتماع إلى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو إدارة الشركة بتنفيذ هذه التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك لدى دائرة مراقبة الشركات ولدى جميع الجهات المعنية .

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى ، فقد شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على الحضور وتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح . وأنتهت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات

مندوب مراقب الشركات
السيد / أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة
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 الكتروني : info@aeivco.com
ص ب 851322 عمان 11185 - 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@aeivco.com

P.O. Box 851322 Amman 11185 Jordan



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون
لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
المنعقد بتاريخ 2019/04/24

عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الرابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق (اياس) الكائن في عمان - 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 أكثم الرواشدة وبالسادة أعضاء الهيئة العامة ، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد أكثم الرواشدة بأنه قد حضر هذا الاجتماع (22) مساهماً من أصل (1,846) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة عددها (24,481,641) سهماً ، وأسهماً بالوكالة عددها (7,340,328) سهماً أي ما مجموعه (31,821,969) سهماً من أصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (47) مليون سهم / دينار وهذا يشكل ما نسبته (67.71%) 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 وضمن المدة القانونية من حيث إرسال الدعوات لكافة المساهمين ممن لهم عناوين مثبتة في سجلات الشركة والإعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة . وقد حضر الاجتماع السيد / إبراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة (السادة المهنيون العرب) . كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة عدا معالي السيد وليد عصفور .

وبعد ذلك طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات إذا لزم الأمر ، ثم طلب إدارة الجلسة والمباشرة بجدول الأعمال .
باشراً معالي رئيس الجلسة بإدارة الجلسة مرحباً بالجميع مرة أخرى وقرر تعيين السيد (مازن قديمات) كاتباً للجلسة والسيد (بكر ابو سيدو وعبدالوهاب العداسين) 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 وبالإجماع 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 .
وقام السيد معاذ ابو 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 العادي رقم (24) :

المصادقة بالأجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون السابق .

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

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@aeivco.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@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق الصربي للإستثمارات المالية و الإقتصادية

البند الثاني : تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2018 .
قام السيد أبراهيم حمودة مندوب السادة (المهنيون العرب) مدققى حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الموحدة المنتهية في 2018/12/31 ، وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-
قرار رقم (2) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :
المصادقة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2018 .

البند الثالث : تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 .
طلب معالي رئيس الجلسة من السادة المساهمين ايداء ملاحظاتهم على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 .

قام المساهم أحمد الزوايدة بطرح السؤال التالي :
- بما أن إستثمار الشركة الأكبر هو في المجال العقاري ، يرجى إطلاعنا على موجز عن هذه الإستثمارات وعن مشروع شقق عبدون ؟

بين المدير العام السيد معن السحيمات بأن الشركة قامت بالمحافظة على إستثماراتها في الأراضي مع تطوير جزء منها، وأن أغلب هذه الأراضي داخل عمان وعلى حدودها الشمالية بين منطقة بيرين وشارع الأردن ، وأن جزء مهم من هذا الإستثمار يقع على الممر التتموي (الطريق الدائري) وبالقرب منه ، إضافة الى الأراضي في وسط عمان في منطقة دوار الداخلية ومنطقة عبدون والدار السادس وبداية طريق المطار .
كما أن الشركة التابعة (ايلاف للإستثمارات العقارية) قامت بالإنتهاء من تنفيذ ثلاثة مباني شقق سكنية في منطقة عبدون وعلى مرحلتين ، وبعد بيعها سيتم البدء في المرحلة الثالثة .

قام المساهم نضال صالح ابو عروق بطرح السؤال التالي :

- يوجد مشروع للشركة في منطقة دوار الداخلية ، ما هو المشروع وهل يوجد جدوى إقتصادية من المشروع ؟
بين المدير العام السيد معن السحيمات بأنه تم أخذ الموافقة من أمانة عمان على إقامة مشروع سياحي ترفيهي على قطعة أرض دوار الداخلية ، والمشروع حالياً تحت التشطيبات النهائية ولم يتم إستلامه من المقاول بالشكل النهائي بعد ، وأن المشروع يحتوي على وحدات تجارية من محلات وتراسات وساحات وهو ذات طابع معماري تراثي ، وتم إقامة المشروع لغايات إستغلال قطعة الأرض بما يتلائم مع وضع السوق العقاري الذي فرض تأجيل إقامة مشاريع تطوير كبرى ، وبحيث تتمكن الشركة من إستثمار قطعة الأرض والحصول على عائد أفضل من بقائها كموقف سيارات مع إمكانية إضافة أجزاء ومباني للمشروع مستقبلاً . وأن الكلفة الإنشائية للمشروع بحدود ثمانمائة ألف دينار، ومن المتوقع إسترداد هذه الكلفة خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء تشغيل المشروع .

قام المساهم أحمد الزوايدة بطرح السؤال التالي :

- فيما يخص الإستثمار في شركة تطوير العقارات كم الخسائر التي تحملتها الشركة من الإستثمار فيها ؟
بين المدير العام السيد معن السحيمات بأن الشركة تملك بحدود 45% من رأسمالها ، ويوجد سلسلة زمنية من الخسائر ونتائج الأعمال في شركة تطوير العقارات وجزء منها خسائر تقييم وبما يتناسب مع المعايير المحاسبية ومع التعليمات والقوانين ذات العلاقة التي توجب الأخذ بالتدني في القيمة العادلة للإستثمارات العقارية دون الزيادة . وأن شركة تطوير العقارات قامت بسداد غالبية القروض لديها مما يخفف من تكاليف التمويل .

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

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@aevco.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@aevco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan



Arab East Investment Company (Ltd.)
الشرق الصريح للإستثمارات الماليّة و الإقتصاديّة

قرار رقم (3) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية
للشركة لعام 2019 .

البند الرابع : البيانات المالية الموحدة كما في 2018/12/31 وبيان الدخل الموحد والمصادقة عليها .
طرح معالي رئيس الجلسة موضوع البيانات المالية الموحدة كما في 2018/12/31 والتي تتضمن الميزانية السنوية
وحساب الأرباح والخسائر للمناقشة .
وحيث أنه لم يكن هناك أية ملاحظات أو إستفسارات من السادة المساهمين ، فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (4) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :
الموافقة بالإجماع على البيانات المالية الموحدة كما في 2018/12/31 بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح
والخسائر ، والموافقة على المخصصات والاحتياطيات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2018 .

البند الخامس : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أكثم الرواشدة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد وبعده تسعة
أعضاء ولمدة أربع سنوات قادمة طبقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وعليه تم ترشيح المساهمين التالية أسماؤهم
لعضوية مجلس الإدارة ، وهم كما يلي :

1. معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات
2. شركة المامونية للإستثمارات والتجارة ذ.م.م
3. شركة الربيع المتميز للإستثمارات العقارية ذ.م.م
4. شركة البند السادس للإستثمارات العقارية ذ.م.م
5. شركة اسرار للإستثمارات العقارية ذ.م.م
6. المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
7. معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
8. شركة صديق ابو سيدو للتجارة
9. شركة نسيم دبي للإستثمارات العقارية

ولما كان عدد المساهمين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تسعة مرشحين فقط وحسب العدد المنصوص عليه في عقد
التأسيس والنظام الأساسي في الشركة ، وعدم تقدم أي مساهم آخر للترشح ، قام مندوب عطوفة مراقب الشركات بإعلان فوز
المرشحين بعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية ولمدة أربعة سنوات قادمة . وبناءً عليه قررت الهيئة العامة ما يلي :

قرار رقم (5) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :

يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد ولمدة أربعة سنوات قادمة السادة التالية أسماؤهم :

1. معالي المهندس علي محمد عطوي السحيمات
2. شركة المامونية للإستثمارات والتجارة ذ.م.م
3. شركة الربيع المتميز للإستثمارات العقارية ذ.م.م
4. شركة البند السادس للإستثمارات العقارية ذ.م.م
5. شركة اسرار للإستثمارات العقارية ذ.م.م
6. المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
7. معالي السيد وليد مثقال داود عصفور
8. شركة صديق ابو سيدو للتجارة
9. شركة نسيم دبي للإستثمارات العقارية

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (١٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (١٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (١٦٢ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (١٦٢ 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



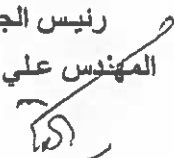
Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق الصربي للإستثمارات المالية و الإقتصاد


البند السادس : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
حيث لم يترشح لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 سوى السادة (المهنيون العرب) فقد قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (6) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :
الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب (ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

البند السابع : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
تحت هذا البند قررت الهيئة العامة ما يلي :
قرار رقم (7) إجتماع الهيئة العامة العادي رقم (24) :
الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

البند الثامن : 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 . وإنتهت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحاً .

رئيس الجلسة
المهندس علي السحيمات


مندوب مراقب الشركات
السيد / أكثم الرواشدة


C-19/010

كاتب الجلسة
موازن قديمات
