



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

الرقم : 68 / 2020
التاريخ : 2020/7/8

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية 2019

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية والى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2020/6/30 نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية موقعة حسب الأصول.

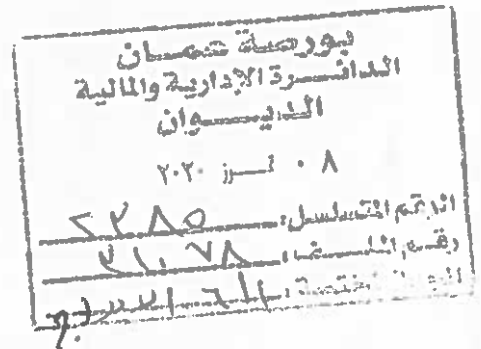
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية (AIPC)
المدير المالي والإداري
أيمن صالح الحوراني

مرفقات :-

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2019.

رمز الشركة :- AIPC





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 2020/6/30

بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملا بأحكام قانون الشركات، وعملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرون لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م اجتماعها السنوي الخامس والعشرون عبر وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (zoom)، وذلك في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة المرسله للمساهمين .
وقد حضر الاجتماع (11) مساهم من اصل (244) مساهم يمثلون (9,872,522) سهما بالأصالة و (5,363,885) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (15,236,407) سهما وتشكل ما نسبته 95,2 % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (16,000,000) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة عواطف شهوان، ومدققين الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه ، و(4) أعضاء مجلس إدارة من أصل (5) أعضاء.
وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات ندعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن رئيس الجلسة السيد عمر حوراني قانونية الاجتماع.

وقد ترأس الاجتماع السيد عمر أحمد مفلح حوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة .
ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-
بند 1- تلاوة وقلم اجتماع الهيئة العامة العادية المصادقة المنعقدة بتاريخ 2019/4/22 .
واقفت الهيئة العامة بالإجماع على اعفاء كتب الجلسة من تلاوة وقلم اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2019/4/22 .

بند 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والخطة المستقبلية .

بند 3- التصويت على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

بند 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 حسب القانون .
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 حسب القانون .
بند 5- انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك
واقفت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد قادي رفيق الدويك اجازة رقم (779) كمدقق لحسابات الشركة للعام 2020 وفوضت مجلس الإدارة تجديد أتعابه .

ولما لم يكن هناك مواضيع أخرى للبحث أعلن السيد رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

عمر احمد حوراني

مندوب مراقب الشركات

عواطف شهوان

كاتب الجلسة

أيمن صالح الحوراني