

ASSEMBLY DECISION - AEIN - 29/4/2008



ArabEast Investment Company (Ltd.)
الشرق، العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية

التاريخ : 2008/04/28

المرجع : ش. المالية / 2008/

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة بعد ،،،

الموضوع / اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

عملاً بتعليمات الإفصاح وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي نعلمكم بالقرارات التالية التي تم اتخاذها في هذين الاجتماعين :

- 1- الموافقة بالاجتماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2007 و على كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2008 .
- 2- الموافقة بالاجتماع على الميزانية السنوية الموحدة الختامية والبيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات كما في 2007/12/31 .
- 3- الموافقة بالاجتماع على توصية مجلس الإدارة المتعلقة بتوزيع ارباح نقدية مقدارها (5,250,000) ديناراً (خمسة ملايين ومئتان وخمسون ألف ديناراً) ، أي ما يعادل 15% من رأسمال الشركة المدفوع بتاريخ الاجتماع وتدوير باقي الأرباح لتقوية المركز المالي للشركة ، والموافقة على المخصصات و الإحتياطيات كما وردت في البيانات المالية الموحدة لعام 2007 .
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 5- المصادقة وإقرار تعيين كل من شركة بيت الاستثمار العالمي (الكويت) وشركة نور الاردنية الاردنية الكويتية للاستثمار المالي أعضاء في مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م وشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات (قابضه) م.ع.م .
- 6- انتخاب السادة المهنيون العرب كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل الاتعاب .

7- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (47) مليون سهم / دينار وذلك على النحو التالي:

- أ- تخصيص 5 مليون سهم لمستثمر أو آخرين وذلك حسب قرار الهيئة العامة رقم (1) المتخذ في اجتماعها غير العادي بتاريخ 2007/04/26 .
 - ب- تخصيص (7) مليون سهم لمساهمي الشركة وذلك بسعر دينار أردني واحد وبدون علاوة اصدار .
 - 8- الموافقة على اجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفق ما تقرر أعلاه .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أمين سر المجلس
علي التميمي

البورصة + رئاسة التداول

٤/٢٩

هاتف : ٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)
٥٥ ١١ ٢٢٨ (٩٦٢ ٦)
٥٥ ١١ ٢٢٧ (٩٦٢ ٦)

Tel: (962 6) 55 11 227
Tel: (962 6) 55 11 228
Tel: (962) 55 11 727
Fax: (962 6) 5511 914
E-mail: info@aeiwc.com

٥٥ ١١ ٢٢٧