

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

الرقم : ٢٠١٥/ ٥١
التاريخ : ٢٧/٤/٢٠١٥

الموضوع :- محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس رقم :- ٥٦٨٦٨٣٠

تَحِيَّه طَيِّبَه وَبَعْد ،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية وإلى قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣ نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية موقعة حسب الأصول.

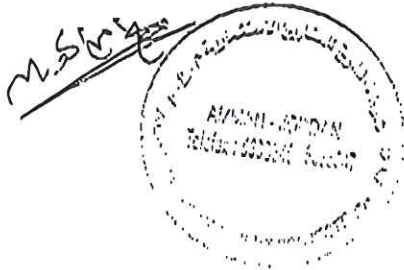
وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولِ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ ،،

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

مرفقات:-

- نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٤.

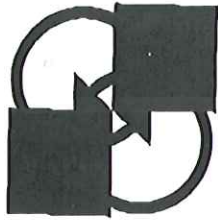
رمز الشركة - AIPC



دولة الكويت

۲۸ نیسان ۲۰۱۵

الرقم المسلسل 4973
الجهة المستفيدة: 12/12



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني المؤجل المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٣

نظرا لعد اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨ و بدعوة من مجلس ادارة الشركة وعملًا بأحكام قانون الشركات، عقدت الهيئة العامة العادية الاجتماع الثاني والمؤجل لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. اجتماعها السنوي العشرون وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢٣ ، في قاعة الحفلات في فندق الارينا / عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتيب الدعوة المرسلة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (٦) مساهمين من اصل (٢١٥) مساهم يمثلون (١٥,٤٣٧,٥٤٦) سهما بالأصالة و (٠) سهما بالوكالة أي ما مجموعه (١٥,٤٣٧,٥٤٦) سهما وتشكل ما نسبته ٩٦,٥ % من أسهم رأس مال الشركة والبالغة (١٦,٠٠٠,٠٠٠) سهما .

كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه ، ومذققين الحسابات السيد د. رفيق الدويك من مكتب السادة/ دويك وشركاه ، و(٤) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء.

وفي بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد عثمانه قانونية الاجتماع عنما بان الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

وقد ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور أحمد مفلح الحوراني رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة رحب فيها بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور ، وتم تعيين السيد أيمن صالح الحوراني كاتباً للجلسة ، وكذلك تعيين مراقبين كل من السيد عابد مفلح حوراني ، والسيد احمد محمد شحادة ابو شعر .

ثم بدأت الهيئة ببحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :-

بند ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٥
قام المدير المالي للشركة السيد أيمن صالح الحوراني بتلاوة محضر اجتماع وقرارات الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٥.

بند ٣ - سماع تقرير مدققين الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
قام السيد د. رفيق الدويك ممثل السادة / دويك وشركاه مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

بنود ٢+٤ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، والمصادقة عليهم وإبراء ذمة مجلس الإدارة :-

تم فتح باب المناقشة للسادة الحضور، ولما لم يكن هناك أية أسئلة أو استفسارات اقترح السادة الحضور على الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة ووافقت الهيئة

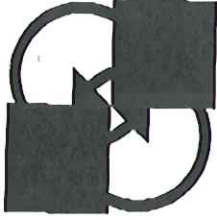
والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لجدول قانون الشركات.

رئيس الجلسة
د. احمد مفلح حوراني

مندوب مراقب الشركات
محمد عثمانه

كاتب الجلسة
أيمن صالح الحوراني

يتبع صفحہ ٢



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

• يتبع صفحة (٢) - محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني المؤجل ٢٣/٤/٢٠١٥.

بند ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين:

صادقت الهيئة العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات و للقوانين والأنظمة المعمول بها .

بند ٦- انتخاب مدققين حسابات الشركة لعام ٢٠١٥.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد د. رفيق توفيق الدويك اجازة رقم (٣٨٦) كمذقق لحسابات الشركة للعام ٢٠١٥ وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

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

رئيس الجلسة

د. احمد مفلح حوراني

مستشار مراقب الشركات

محمد عثمانه

كاتب الجلسة

ايمن صالح الحوراني

