



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2020/06/08

المرجع : 2020/25

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

- بالإشارة الى الموضوع ، وعملاً بأحكام قانون الأوراق المالية المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التوثيق . نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادي في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 قد اتخذت القرارات التالية :
1. وافقت الهيئة العامة على الاكتفاء بتلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق والمصادقة عليها بالإجماع .
 2. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2019 وعلى كافة البنود الواردة به والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 .
 3. المصادقة بالإجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .
 4. الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31 .
 5. الموافقة والمصادقة بالإجماع على تعيين عضو مجلس إدارة شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م والذي تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/06/23 وذلك منسداً لأحكام المادة 150/أ من قانون الشركات .
 6. الموافقة بالإجماع على ان يكون أعضاء مجلس الإدارة الجديد و لمدة أربع سنوات من السادة التالية أسمائهم :
 - 1 - شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م (ثلاث مقاعد)
 - 2- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية م.ع (مقعد واحد)
 - 3- شركة تطوير العقارات م.ع (مقعد واحد)
 7. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة / المهنيون العرب السيد/ إبراهيم حمودة (إجازة رقم 606) كمذقين للسنة المالية 2020 بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعاب التدقيق .
 8. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السلة المنتهية في 2019/12/31 .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

المدير المالي / عمر التركي

بورصة عمان
لندائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ حزيران ٢٠٢٠

1738

31218

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

هاتف : ٥٥١.٣٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥١.٣٥٣ (٩٦٢ ٦)

ص.ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 5510355

Fax:(962 6) 5510358

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan