



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

شركة قابضة HOLDING CO.

ASSEMBLY DECISION - AIPC - 7-3-2006

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد الحبة

نشير الى اجتماع البنية العامة الغير عادي والذي عقد بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦. نرفق لكم طيباً نسخة من محضر الاجتماع المذكور اعلاه والذي سيتم ايداعه لدى مراقبة الشركات حال الانتهاء من تدقيقه من كونه الاطراف المعنية، علماً بان اجراءات متابعة الاندماج وقرارات هذا الاجتماع لازالت مستمرة. وسيتم تزويدكم بكامل التفاصيل حال انتهاء تدقيق حساباتنا من الاجراءات لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مرفقات: نسخة من محضر الاجتماع المذكور

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

إبراهيم صالح الحوراني

ايمن صالح الحوراني

(١١)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢١٢٢
رقم الملف ١٢٤١
الجهة المختصة

Handwritten signature and stamp area.



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

معرض اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

والمعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٢

عملاً بأحكام قانون الشركات ، وبناءاً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من قبل اللجنة التنفيذية لاندماج بين شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة وشركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م. ، عقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٢ ، اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة ، وذلك في قاعة فندق الارينا - شارع الجامعة الأردنية - عمان . وذلك للنظر في الأمور المدرجة في كتب الدعوة الموجهة للمساهمين .

وقد حضر الاجتماع (١٤) مساهماً يمثلون (٩,٦٠٦,٦٠٠) سهماً بالأصلية و (٥١٠,٠٠٠) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (١٠,١١٦,٦٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٨٦,١%) من أسهم راس مال الشركة البالغة (١١,٧٥٠,٠٠٠) سهم ، كما حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد أبو زياد ، وأعضاء اللجنة التنفيذية ومدققي الحسابات السادة المهنيون العرب ، وكذلك جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وفي بداية الاجتماع وبعد الإطلاع على سلامة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / محمد أبو زياد قانونية الاجتماع ، وبعد ذلك ترأس الاجتماع عطوفة الدكتور احمد مفلح الحوراني وألقى كلمة ترحيبية بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالسادة الحضور وتم تعيين كاتباً للجلسة السيد / أيمن صالح الحوراني ، وكذلك مراقبين كل من السادة / احمد محمد أبو شعر ، و محمد مفلح الحوراني ، ثم ناقش المساهمون بنود جنول الأعمال والتي تضمنتها الدعوة وتم في الاجتماع ما يلي :-

أولاً: المصادقة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن اندماج الشركتين وهي - شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة - .

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن اندماج الشركتين وهي شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة .



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.

AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

(HOLDING CO.) شركة قابضة

يتبع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦.

ثانياً : المصادقة على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركتين والميزانية الافتتاحية كما في ١/١٠/٢٠٠٥، وإقرار توزيع رأسمال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج والبالغ (١٦) مليون سهم/دينار بين مساهمي الشركتين.

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركتين والميزانية الافتتاحية كما في ١/١٠/٢٠٠٥، وإقرار توزيع رأسمال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج والبالغ (١٦) مليون سهم/دينار بين مساهمي الشركتين، كما يلي :-

مساهمي شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة = ١١,٨٧١,٨٢٢ سهم /دينار ، أي بنسبة ١٠١,٠٣٧ % لكل مساهم من عدد أسهمه الأصلية.

- الشركاء الباقون في شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية -ذ.م.م- = ٤,١٢٨,١١١ سهم /دينار. أي بنسبة ١٠٥,٨٥١ % للشريك من عدد حصصه الأصلية.

ثالثاً : الموافقة النهائية على اندماج شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة وشركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية -ذ.م.م- تحت اسم " شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة " اعتباراً من ١/١٠/٢٠٠٥.

وافقت الهيئة العامة غير العادية للشركة بالإجماع وبصورة نهائية على اندماج شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة وشركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية -ذ.م.م- تحت اسم " شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة " اعتباراً من ١/١٠/٢٠٠٥.

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

رئيس الجلسة
د. أحمد مفلح العوراني

محدوب مراقب المحركات

محمد أبو زياد

كاتب الجلسة

أيمن صالح العوراني