

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: ٢٠١١/٦٤

التاريخ: ٢٠١١/٤/١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا التالي :

- قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الخامس .
- قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثالث .

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الدبيسان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

٢٠١١ نيسان

١٩٩٥

١١٩٩

١١٩٩

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ٢٠١١/٦١

التاريخ : ٢٠١١/٤/١٣

السادة /بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة
في اجتماعها غير العادي الثالث

عملا بأحكام المادة ٨ من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس إدارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثالث المنعقد في ٢٠١١/٤/٧ الساعة الثانية ظهرا في قاعة فندق رامبا وهي كالتالي:

- ١- تمت الموافقة بالإجماع على زياده راس مال الشركة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار اردني وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين من خلال رسمله رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (٩٩,٥٨٥) وما قيمته (٢٠٠,٤١٥) من الارباح المدوره وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .
- ٢- تمت الموافقة بالإجماع على الغاء غايات البث الفضائي داخل المملكه وخارجها من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي .
- ٣- تمت الموافقة بالإجماع على اضافة غاية استتجار وتأجير وبيع وشراء وإداره واستثمار قاعات الافراح والبازار والتحف الشرقيه الى غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العفراوي

الرقم : ٢٠١١/٦٠

التاريخ : ٢٠١١/٤/١٣

السادة /بورصة عمان المحترمين .

نحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة
في اجتماعها العادي الخامس

عملا بأحكام المادة ٨ من تعليمات الإفصاح يقدم مجلس إدارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الخامس المنعقد في ٢٠١١/٤/٧ الساعة الواحدة ظهرا في قاعة فندق راما وهي كالتالي:

- ١- تمت المصادقة على تقرير مجلس الاداره لعام ٢٠١٠ والخطه المستقبليه لعام ٢٠١١ بالاجماع .
- ٢- تمت المصادقه على البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٠ بالاجماع .
- ٣- تم ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم لعام ٢٠١٠ بحدود احكام القانون .
- ٤- تم انتخاب الساده / مكتب غوشه وشركاه بالتزكيه لتدقيق حسابات الشركه لعام ٢٠١١ .
- ٥- تمت المصادقة بالاجماع على انتخاب السادة التالية اسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة للاربع سنوات القادمة :

- السيد /عاطف سليمان العقرباوي
- السيد / احمد سليمان العقرباوي
- السيد / محمود سليمان العقرباوي
- السادة / شركة سامي شريم وشركاه ويمثلها السيد سامي عوض الله شريم
- السيد / ممدوح محمد الزبون

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة


عاطف العقرباوي

