



الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

الرقم: 2012/01/102

التاريخ: 2012/5/1

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

Assembly Decision - ENTK - 1/5/2012

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة لعام 2011

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تم عقده يوم الإثنين الموافق 2012/4/30 ،
نود إعلامكم بأن الهيئة العامة قد اتخذت القرارات التالية:

- 1- تمت المصادقة والتوقيع على تقرير مدقق الحسابات السادة غوشة وشركاه والميزانيات والحسابات الختامية للسنة المنتهية 2011/12/31 .
- 2- تمت الموافقة على انتخاب السادة غوشة وشركاه كمُدققي حسابات للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
- 3- الموافقة والمصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت كافة أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت السيد سعد الله عبدالرزاق سعد الله كرئيس تنفيذي للشركة باعتباره متفرغ لإدارة أعمال الشركة.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية 2011/12/31 بالإجماع من قبل الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعد الله عبدالرزاق سعد الله

الانتقائية
للاستثمار والتطوير العقاري

