

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2012/166

التاريخ: 2012/5/2

السادة / بورصة عمان المحترمين .
Assembly Decision - THDI - 315/2012

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا التالي :

1- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عاطف العقارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ - ٢

الرقم المتسلسل: ٤٦٥

رقم الملف: ٤٦٥

الجهة المختصة: الممثل المبرمج

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون 5239806 فاكس 5233531 ص.ب 939 الرمز البريدي 11941

البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com

الرقم: 2012/159

التاريخ: 2012/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لعام 1997 وبناء على دعوة أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2012/3/27 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2012/4/28 الساعة الواحدة ظهرا وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقارية رئيس مجلس الادارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / سائد الشريدة مندوب مراقب عام الشركات وتمدق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وبالصحافة الحضور وثم اعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة .

تفضل السيد / سائد الشريدة حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس الادارة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (5) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (5) اشخاص كما حضره (9) مساهمين من اصل (308) مساهم يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعه (1571594) سهما وبالوكالة ما مجموعه (90701) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1662295) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (72,30%) من راس مال الشركة البالغ (2,300,000) مليوني وثلاثمائة الف دينار اردني . وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمه للهيئة العامة للشركة سواء حضرو او لم يحضرو وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الاداره تعيين كاتب للجلسه ومراقبين لجميع وفرز الاصوات .

قرر السيد / عاطف العقارية (رئيس الجلسة) تعيين السيد / علاء عارف العدوان كاتب للجلسه وكل من السيدين احمد العقرباوي و محمود العقرباوي مراقبين لجمع وفرز الاصوات وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق 2011 .

ثانيا: تلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.

ثالثا: مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليها.

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للمساهمين الحضور وتلاوة تقرير مجلس الادارة العام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012

سأل السيد/ سائد الشريدة السادة الحضور ان كان هناك اي استفسار او نقاش حول التقارير والخطة المستقبلية والبيانات المالية السنوية حينها سأل المساهم احمد ابو شعر عده اسئلة اجاب عليها رئيس الجلسة وهي كالتالي :

1 - كم عدد الشقق المباعة من عمارة خربة مسلم خلال العام وكم شقة متبقية ؟

* ان عدد الشقق المباعة خلال عام 2011 هو (3) فيصبح اجمالي الشقق المباعة هو (13) شقة من اصل (16) شقة .

2- هل سيتم بناء طوابق اخرى للمطعم ؟

* سيتم بناء طوابق اخرى في حال توفر السيولة الكافية .

3- هل تم بيع اي من اراضي جرش ؟

* لم يتم البيع لاراضي جرش لكن قمنا بتقسيمها الى عشرات وتم عرضها للبيع .

4- هل سيتم بناء اسكان اخر للشركة ؟

* نعم انه سيتم بناء عمارة سكنية جديدة للشركة في حال اختيار الموقع المناسب.

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

5- ما هو سبب ظهور اوراق قبض طويلة الاجل في القوائم المالية ؟

*السبب هو بيع الشقق في عمارة خربة مسلم لان اغلب البيع للشقق تم بالاقساط .

وحيث لم يكن هناك اي استفسارات اخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية 2011/12/31

رابعاً: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2011/12/31 قام السيد وليد طه بتلاوة التقرير .

خامساً: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها .

سادساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2011.

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2011 بحدود احكام القانون بالاجماع .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات للشركة 2012.

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقارية المجال للسادة الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2012 , حيث تم الانتخاب بالتزكية السادة مكتب غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات

ثامناً : اية امور اخرى يقترحها 10% فاكتر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

سأل السيد سائد الشريدة اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات من السادة المساهمين , لم يكن هناك اي استفسارات .

ولما لم يكن هنالك اية امور اخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه .

كاتب الجلسة
علاء العدوان

مندوب مراقب عام الشركات
سائد الشريدة

رئيس مجلس الادارة
عاطف العقارية

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان- تلفون : 5239806 - فاكس : 5233531 ص ب 939 الرمز البريدي

11941 - البريد الالكتروني tahdeth@hotmail.com

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة