

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة  
AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2015/42  
التاريخ: 2015/04/20

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا التالي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع بتاريخ 2015/04/19 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التحديث للاستثمارات العقارية  
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان  
السلطة الإدارية والمالية  
المدير  
٢٠ نيسان ٢٠١٥  
الرقم التسلسلي: ١٨٩  
رقم الملف: ٧١٥٦٥  
الجهة المختصة: الدائرة العامة



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2015/41

التاريخ: 2015/04/19

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لعام 1997 وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2014/03/18 فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2015/04/19 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 / معاوية الطراونة مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وثم اعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة .

تفضل السيد معاوية الطراونة 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 الادارة البالغ عددهم (5) اشخاص كما حضره (24) مساهم من اصل (352) مساهم يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (1513008) سهما وبالوكالة ما مجموعه (28044) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1541052) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (67.00%) 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 حضروا او لم يحضروا وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد ( رئيس الجلسة ) رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

قرر السيد / عاطف العقارية (رئيس الجلسة) تعيين السيد / احمد محمد حفطي طبيلة كاتب للجلسة وكل من يوسف احمد قيسية وكامل عبد الغافر رسلان مراقبين فرز 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 2014 .

ثانيا: تلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.

ثالثا: مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها.

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للمساهمين الحضور وتلاوة تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015

وحيث لم يكن هناك اي استفسارات اخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2014/12/31

رابعا: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31

قام السيد وليد طه بتلاوة التقرير .

خامسا: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .

تم المصادقة بالاجماع على البيانات المالية كما هي في 2014/ 12/ 31

سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2014.

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2014 بحدود احكام القانون بالاجماع .

سابعا :انتخاب مدقق حسابات للشركة 2015.

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقاربة المجال للسادة الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2015 , حيث تم الانتخاب بالتزكية السادة مكتب غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وفوض المساهمين مجلس ادراة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات

ثامنا : انتخاب اعضاء مجلس الادارة للشركة .

أعطى رئيس الجلسة السيد / عاطف العقاربة المجال للسادة الحضور للتصويت لانتخاب اعضاء مجلس ادارة للشركة للأربع اعوام القادمة ، حيث تك ترشيح السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة المكون من خمسة اعضاء حيث لم يتم ترشيح اية اسماء اخرى فقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فوزهم بالتزكية .



## شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

- السيد / عاطف سليمان العقارية .
- السيد / سامي عوض الله شريم.
- السيد / ممدوح محمد الزبون.
- السيد / محمود سليمان العقرباوي .
- السيد / احمد سليمان العقرباوي.

تاسعا : اية امور اخرى يقترحها 10% فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

سأل السيد معاوية الطراونة اذا كان هناك اي اقتراحات او استفسارات .  
اقترح السيد / عاطف العقارية رئيس مجلس الادارة توزيع ارباح بنسبة ( 2% ) من اجمالي راس المال .

تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ارباح بنسبة 2 % من راس المال .

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

رئيس مجلس الادارة

  
عاطف العقارية