



عمان في 2015/4/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي لشركة عقاري للصناعات

و الاستثمارات العقارية

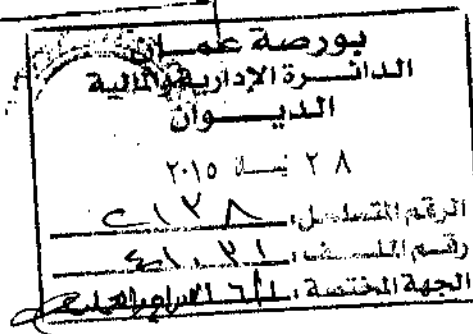
عقدت الهيئة العامة لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية م.ع.م اجتماعها العادي والغير عادي للمساهمين ، حيث كان اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 في مجمع الحراش التجاري شارع المدينة المنورة بناية لرقم (197) في الصالة الدولية للأفراح الطابق الأرضي حيث وافقت الهيئة العامة العادية على ما يلي :-

- 1 - تمت المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .
 - 2 - تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2014 وعلى خطة عمل الشركة للعام 2015
 - 3 - تم سماع تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة لعام 2014 ومناقشتها والمصادقة عليها .
 - 4 - تم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .
 - 5 - تم اعتماد مدققي حسابات الشركة السادة مكتب غوشه و شركاء لتدقيق الحسابات عن الشركة لسنة المالية 2015 .
- وقد عقدت الهيئة العامة لشركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية م.ع.م اجتماعها الغير عادي للمساهمين في تمام الساعة الرابعة ظهرا حيث وافقت الهيئة العامة الغير عادي على ما يلي :-
- 1 - تم الموافقة على قرار دمج شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية مع شركة تهامة للاستثمارات المالية و تم تفويض مجلس الإدارة المدير بإجراءات الدمج لدى كافة الجهات المعنية .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات



نسخة بورصة عمان

نسخة مركز ايداع الأوراق المالية