



الانتقائية

للاستثمار

والتطوير العقاري ج.ص. 013-4-2016

التاريخ : 2016/04/26

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري ج.ص.

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

للسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

تحية و بعد ،،،

إيماناً بالأحكام المادة (8) من تعليمات إقصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية و معيار التدقيق لسنة 2004 ، و إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة لشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري المسجلة العامة ، و الذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 ، نود تزويكم بقرارات اجتماع الجمعية العامة التالية :

- 1- المصنفة و التوقيع على الميزانيات و الحسابات الختامية للسنة المنتهية 2015/12/31.
- 2- الموافقة على انتخاب السادة غوثية و شركاء كمندقي حسابات من قبل الهيئة العامة بالإجماع لعام 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب السنوية.
- 3- إبراء سمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليه عن أعمالهم المنتهية في 2015/12/31 بإجماع الهيئة العامة.
- 4- و حيث أن ولاية مجلس الإدارة تنتهي بنهاية السنة الحالية ، فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة للشركة تقديم استقالتهم بتاريخ 2016/4/26 لمندوبي مراقب عام الشركات و التي تم تقديمها خلال اجتماع الهيئة العامة ، و قد قررت الهيئة العامة بالإجماع و بالتزكية انتخاب و تعيين الشاهة أسانهم كأعضاء مجلس إدارة جدد في شركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري للأربع سنوات القادمة :

أولاً : السيد سعدان عبد الرزاق سعدان محمود .

ثانياً : السيد صالح كاظم صالح حسين

ثالثاً : شركة الأمانة العربية للاستثمار

رابعاً : شركة اليم للاستثمار

خامساً : شركة البرابة المدرية للاستثمار

وتفضلوا بقبول الإحترام ،،،

نسخة الى :

السادة السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز الإيداع الأوراق المالية المحترمين

الدور السادس - أبراج اسمر - مبنى C - الطابق الرابع - هاتف الشركة : 5777416 - فاكس : 5777417 - ص.ب. 144112 عمان 11814

6th Circle - Emmar towers - Buiding C - 4th Floor Tel : 5777416 - Fax: 5777417 - P.O.Box 144112 Amman 11814 Jordan

www.entkaeya.com

٢٢٨٦
٣١٤٨٧
٢١/١٧/٢٠١٦

26 April 2016
قسم المساهمين