



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2017/03/30

الرقم: 017/03/21

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،،

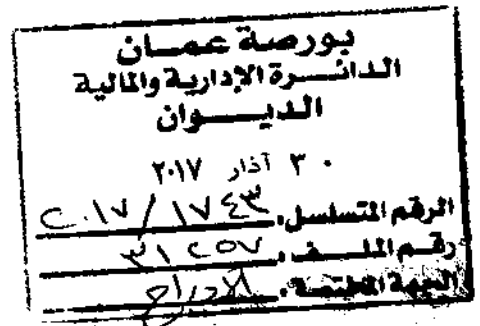
نرفق لكم في طي كتابنا هذا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة القصور
للمشاريع العقارية م.ع.م الحادي عشر الذي انعقد في يوم الخميس الموافق
2017/03/30 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسؤول قسم المساهمين

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

في هذا اليوم الخميس الموافق 2017/03/30 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي الحادي عشر في مقرها الكائن في الصوفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (86.53%) من اسهم الشركة ، وبحضور جميع أعضاء مجلس الادارة المكون من ثلاثة أعضاء حيث حضر الاجتماع (4) مساهمين من اصل (2190) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (2352226) واسهم بالوكاله (1109003) أي بما مجموعه (3461229) سهماً من راس مال الشركة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سامي احمد موسى زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (السيد/ يسام مشاعله) وبحضور مدقق الحسابات مكتب عبر العالم لتدقيق الحسابات ويمثله الدكتور / نائل عدس ، كما تم تعيين الأنسة / (الاء ابراهيم هديب) كاتبا للجلسة . وفي البداية اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات امام الساده الحضور قانونية الاجتماع وان القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة وبعدها رحب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب عام الشركات ، ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

- 1- قام السيد رئيس مجلس الادارة بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العاشر .
- 2- قام السيد رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطه المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة بالإجماع .
- 3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة .
- 4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.
- 5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب دار التدقيق لتدقيق الحسابات ، السيد (ابراهيم سليم ياسين) ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وترك تحديد الاتعاب الى الادارة .

وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب
الاء هديب

مراقب الشركات
محمد زهران

رئيس الاجتماع
شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

Date : 30/03/2017

No: 21/03/017

To: Amman Stock Exchange

Subject: The Resolitions Of The General Assembly Meeting

Attached the resolutions of the general assembly meeting of
Palaces Real – Estate & Development P.L.C .

Kindly accept our highly appreciation and respect

Palaces Real – Estate & Development P.L.C

General Manager

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

Jordan - Amman 7th Circle Zahran Plaza

Phone (962) 61 5556144 - (962) 61 5556145

Fax (962) 61 5556148

Cell 856 856023 Amman 11185

E-mail: Palaces@amman.jo



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

To: Amman Stock Exchange

Date: 30-3-2017

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Palaces Real Estate & Development Company was held on 30/3/2017 at Headquarter of company , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (86.53 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

- 1) Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 31/3/2016.
- 2) Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.
- 4- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016 .
- 5- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .

Kindly accept our highly appreciation and respect

Palaces Real Estate & Development Company

General Manager


شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C