

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

الرقم: ٢٠١٧ / ٣١
التاريخ: ٢٠١٧ / ٠٤ / ٢٣

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

افصاح

نرفق لكم طيبا التالي :

- قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة التحديث للاستثمارات العقارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الإدارة
شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٩٢٤١
رقم الملف: ٤١٤٦٥
الجهة المختصة: الديوان العام

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



الرقم : 2017 / 29

التاريخ: 2017 / 04 / 23

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

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

ثانيا: اقترح رئيس الجلسة ضم البنود ٢،٣،٥ بعد سماع تقرير مدقق الحسابات .

ثالثا: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ .

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة التقرير عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ .

رابعا: مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها .

تم المصادقة بالاجماع على البيانات المالية كما هي في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

خامسا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٦ .

تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٦ بحدود احكام القانون بالاجماع .

سادسا : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ .

اعطى رئيس الجلسة السيد عاطف العقاربة المجال للسادة الحضور للتصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٧ ، حيث تم الانتخاب بالتزكية السادة مكتب غوشه وشركاه - وليد طه (اجازة مزاولة رقم ٧٠٣) مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد انتداب مدقق الحسابات .



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

سابعاً : اية امور اخرى يقترحها ١٠% فاكتر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

تم انتخاب السيد ممدوح محمد كريم الزبون كعضو مجلس ادارة في الشركة اعتباراً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٧ بعد فقدان عضويته بموجب كتاب هيئة الاوراق المالية رقم (١٩٤٢/٨/١) بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٥.

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة