

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.



التاريخ: 2017/5/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طياً نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م و الذي عقد يوم السبت الموافق 2017/4/29 بعد ان تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

الشركة الانتقائية
للإستثمار والتطوير العقاري
هاتف ٥٧٧٧٤١٦
عمان - الأردن

- نسخة السادة بورصة عمان
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2943
رقم الملف: 31287
الجهة المختصة: 1104/611

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

07 MAY 2017

17

الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

Enthakayah For Real Estate Investment Co.



محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي
للشركة الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري
المعقودة يوم السبت الموافق 2017/4/29
في تمام الساعة الثالثة ظهراً

عقدت الهيئة العامة للشركة الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة اجتماعها العادي في الساعة الثالثة ظهراً من هذا اليوم السبت الموافق 2017/4/29 ، ترأس الاجتماع ممثل عضو مجلس إدارة الشركة السيد إسماعيل أبو رمان وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثملة المنتدب لحضور هذا الاجتماع ، حيث قام السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بفتح الجلسة وتبين ما يلي:

- حضور أربعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل خمسة أعضاء.
- حضور عشرة مساهمين يحملون ما مجموعه (1117632) أصله و (1946378) وكالة بما مجموعه (3064010) سهم أي ما نسبته (62,1%) بالمائة من رأسمال الشركة ، وعليه أعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني وأعلن قانونية هذا الاجتماع.

السيد رئيس الجلسة بالحضور وعين السيد أسعد الرواشدة كاتباً للجلسة والسيد معلقاً علانية ورامي نصار مراقبين لغرز الاصوات.

قام رئيس الجلسة بقراءة البلود المدرجة على جدول أعمال الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وبعد مناقشة الهيئة العامة لبلود المواضيع المدرجة ، قررت الهيئة العامة بالاجتماع في

الاجتماع الإنتقائي للصناعة والتجارة
مصدق

07 MAY 2017

اولاً: تلاوة وقائع ومحضر الجلسة السابقة ، وتمت الموافقة عليها .

صورة طبق الاصل

دائرة مراقبة الشركات



الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري

Entkaayah For Real Estate Investment Co.

ثانياً: بعد سماع تقرير مدققي حسابات الشركة العامة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات من خلال السيد علاء ملحم ولما لم يكن هناك أية ملاحظات على التقرير فقد قررت الهيئة العامة الموافقة عليه.

ثالثاً: لدى مناقشة الهيئة العامة لميزانية الشركة كما في 31/12/2015 قررت الهيئة العامة اقرار ميزانية الشركة عن عام 2016.

رابعاً: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وبحدود القانون.

خامساً: قررت الهيئة العامة للشركة بالايجاع انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات الشركة للعام 2017 مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

سادساً: وفي بند اية امور اخرى تم اربعة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة باستقالاتهم الخطية من عضوية المجلس وهم السادة كل من:

* شركة الاجنحة العربية للاستثمار.

* شركة اليم للاستثمار.

* شركة السجود للاستثمار.

* السيد سعد الله عبدالرزاق سعد الله.

ثمة شك في فتح رئيس الجلسة باب الترشح للسادة المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة حيث قررت الهيئة العامة للشركة بالايجاع وبالتزكية انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة اعتباراً من تاريخ اليوم مكون من السادة التالية أسمائهم:

- 1- السيد خالد محمد ضيف الله المقابلة.
- 2- السادة شركة ربيع الشمال للاستثمارات المتعددة.
- 3- السيد معاد مصطفى حسين عطاية.

صورة المصادق شركة روز لاند للاستثمارات المتعددة.

دائرة مراقبة الشركات

الإنشائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entikaysh For Real Estate Investment Co.



5- السادة شركة رازييري للتطوير العقاري .

وبعد ذلك شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي الحسابات والمساهمين على حضورهم وتمنى للمجلس المنتخب التوفيق في خدمة الشركة .

وعليه اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا
رئيس الجلسة كاتب الجلسة مندوب مراقب عام الشركات

إسماعيل الزمان

محمد العثمان

أسعد الرواشدة

وزارة الصناعة والتجارة

07 MAY 2017

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



الانتقائية
للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري
المنعقد يوم السبت الموافق 2017/4/29
في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا

عقدت الهيئة العامة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في الساعة الثالثة والنصف من هذا اليوم السبت الموافق 2017/4/29 ، ترأس الاجتماع عضو مجلس ادارة الشركة السيد خالد المقابلة وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العثمانة المنتدب لحضور هذا الاجتماع ، حيث قام السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بإفتتاح الجلسة وتبين ما يلي:

- حضور عشرة مساهمين يحملون ما مجموعه (1117632) اصاله و (1946378) وكالة بما مجموعه (3064010) سهم اي ما نسبته (62,1%) بالمائة من رأسمل الشركة ، وعليه اعلن مندوب مراقب الشركات توفر النصاب القانوني واعلن قانونيه هذا الاجتماع الغير العادي.

رحب السيد رئيس الجلسة بالحضور وعين السيد اسعد الرواشدة كاتباً للجلسة والسيد معاذ عناية ورامي نصار مراقبين لفرز الاصوات.

قام رئيس الجلسة بقراءة البنود المدرجه على جدول اعمال الدعوه لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وبعد مناقشه الهيئة العامة لبنود المواضيع المدرجه ، قررت الهيئة العامة بالاجماع في اجتماعها غير العادي ما يلي:

* تفويض مجلس ادارة الشركة بدراسة العروض من اجل بيع الشركة التابعة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري (الشركة الغربية للتجارة والتسويق) بالسعر والالية التي تراها مناسبة.

هنا تدخل مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العثمانة وبين تحفظه على قرار الهيئة العامة المبين اعلاه و اشار لضرورة تحويل هذا القرار لدائرة مراقبة الشركات

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

الانتقائية

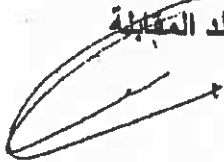
للاستثمار
والتطوير العقاري

لدراسته حسب ما يقرره القانون سيما وانه تم مخاطبة الشركة من قبل دائرة مراقبة الشركات بعدة امور ولم تقم الشركة بالاجابة على تلك الاستفسارات .

وبعد ذلك شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم وعليه اختتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصرا .

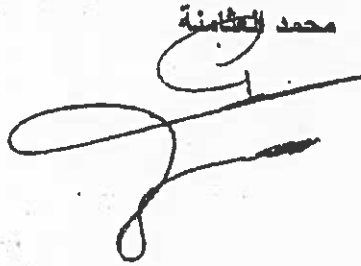
رئيس الجلسة

خالد العقابنة



مندوب مراقب عام الشركات

محمد العثمانة



كاتب الجلسة

اسعد الرواشدة

