

السادة / بورصة عمان المحترمين

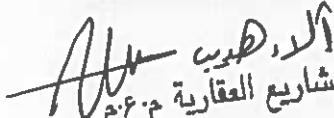
الموضوع: شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم في طي كتابنا هذا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة القصور
للمشاريع العقارية م.ع.م الثاني عشر الذي انعقد في يوم الخميس الموافق
2018/03/29 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

بورصة عمان
البنك المركزي الأردني
المدينة عمان
٢٩ آذار ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ١٧ ٣٥
رقم الملف: ٣١٢٥٧
الجهة المختصة: ٩٠١١٥٧/٦١١



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

في هذا اليوم الخميس الموافق 2018/03/29 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة العادي لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي الثاني عشر في مقرها الكائن في الصويفية الدوار السابع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون (90.49%) من اسهم الشركة ، وبحضور عضوين من أعضاء مجلس الادارة المكون من ثلاثة أعضاء حيث حضر الاجتماع (4) مساهمين من اصل (2150) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (1606410) واسهم بالوكاله (2013178) أي بما مجموعه (3619588) سهما من راس مال الشركة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / محمد سامي احمد موسى زهران وبحضور السيد مندوب مراقب عام الشركات (السيد/ سائد الشريدة) وبحضور مدقق الحسابات مكتب دار التدقيق لتدقيق الحسابات ويمثله الدكتور / ابراهيم سليم ياسين ، 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 العادي عشر .
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 بالاجماع .

3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوزاعها 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 2018 وترك تحديد الاتعاب الى الادارة .

6- تقدم المساهم السيد/ عبدالعزيز نصر هيك بطرح بعض الاستفسارات حول بدء تنفيذ مشاريع في الأراضي التي تمتلكها الشركة وتم التوضيح له انه لم يتم البدء في أي مشروع بسبب الركود الاقتصادي وان الارتفاع في اسعار الاراضي يعود بفائدة أفضل للشركة .

وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب
الأ. ه. ب.

مندوب مراقب الشركات
C. 18/1/19

رئيس الاجتماع