



الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م .ع .م  
Entkaeya For Real Estate Investment co.

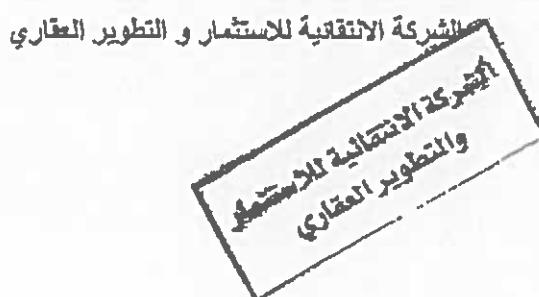
التاريخ : 2019/7/8  
السالة : هيئة الأوراق المالية المحترمين  
الموضوع : إفصاح عن اجتماع الهيئة العامة العادي  
تحية طيبة،،،،

يرجى التكرم بالعلم بأن الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري المساهمة العامة قد عقدت اجتماعها العادي في تمام الساعة الحالية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 8/7/2019 و يحضور ما نسبته 53% من حملة الأسهم المكونة لرأس المال الشركة وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمعنود بتاريخ 29/4/2017 و تم المصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 31/12/2018 والخطة المستقبلية للشركة و تم المصادقة عليه.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و تم المصادقة عليه.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و تمت المصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2018 و تم المصادقة عليها.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد ها و تم المصادقة عليه.
7. تمت المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة السيد أنور عصام مقلح الحجاج والسيدة نعم عبد الرحمن عبدالواحد عبدالواحد.
8. لم يكن هناك أية أمور أخرى تقترب الهيئة العامة بإدراجها على جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترب هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع العادي فور الانتهاء من إعداده و التوقيع عليه من قبل مندوب مراقب عام الشركات.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٩ - تموز ٨
٣٣٧٨
رقم المتصسل:
٣١٢٨٧
رقم الملف:
٢١٩٦٦
الجهة المختصة: