

عهد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة

عهد للاستثمار والتنمية العقارية

التاريخ : 2011/3/13

م هـ / 17 / 2011

ASSEMBLY DECISION

- AMAD

151312011

اللائحة

البورصة

٢/١٤

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة : دائرة الإفصاح المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 23 مساهماً ونسبة بلغت 78.58 % من رأس مال الشركة البالغ 6600000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع وبوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

1- تم اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/2/6 .

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في

2010/12/31

3- تم انتخاب السادة شركة رياض الجنيبي كمدقق خارجي للشركة عن عام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2010 /1/1 -

2010/12/31

5- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هي في 2011/3/12 بواقع 200 فلس للسهم الواحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والإداري
أمين السر - كاتب الجلسة
عمر أبو ريان

