

**شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م.**  
**IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd**

الإحداثيات العقارية  
**IHDATHIAT**

Assembly Decision - IHC 0 - 2011/2011

(١)

التاريخ : 2011/4/19

الإشارة : ٢٠١١/٥٠

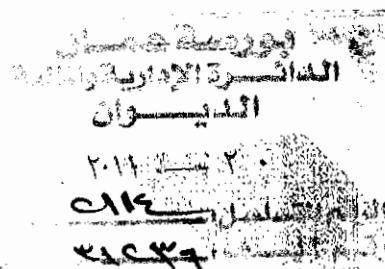
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
 تحية طيبة وبعد ،،

تجدون طيباً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي المنعقد في تاريخ 30/3/2011 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان شارع عبد المنعم رياض مبنى 68.

وتحلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب رئيس مجلس الإدارة  
سليمان  
تمرة الطاهر

رئيس مجلس الإدارة  
محمد حمزة



نسخة للسادة مراكز ايداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة للسادة بورصة جمل العجيزمين



# شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

## IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الإحداثيات العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ  
2011/3/30

لله في تمام الساعة الواحدة والربع من مساء يوم الاربعاء الموافق 2011/3/30 ولدى مقر الشركة الكائن  
في جبل عمان مبنى شركة التقة للاستثمارات الاردنية عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي،  
ترأس الجلسة السيد احمد طنطوش وبعد ان رحب بالحضور وبالسيد بسام العتون مندوب مراقب عام  
للشركات قام باعطاء الكلمة للم السيد مندوب مراقب عام الشركات.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة قانون الشركات فيما يتعلق  
بإجراءات الدعوة وحضر الجلسة تسعه مساهمين من اصل 4169 مساهم يحملون بالاصالة  
(1,652,458) سهماً ووكالت (134,210) سهماً أي ما نسبته 59% من رأس المال الشركة والبالغ ثلاثة  
ملايين سهم/دولار كما حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم سبعة اعضاء.

ثم عين رئيس الجلسة السيدة ليجن الحفلش كائناً لها والسيد حسام خوري والسيدة تمارة الطاهر مراقبين  
لفرز الاصوات

ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول الأصوات لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وتمت مذكرة ما يلي:  
اولاً : تم الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة اعضاء الى خمسة  
اعضاء.

ثانياً : تعديل ~~البنود الأساسية~~ بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

وخطيئه ~~رئيس مجلس إدارة السيد احمد طنطوش~~ اتمام الاجتماع الغير عادي والقف المحضر بتاريخه وفي  
~~بياناته الرسمية~~ في تمام الساعة ~~الرابعة~~ مساء.

رئيس الجلسة

ممثل مراقب الشركت

كافـيـة

وصل



# شركة الإحداثيات العقاريةHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة الإحداثيات العقارية م.ع. المنعقد بتاريخ  
2011/3/30

انه في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الأربعاء الموافق 30/3/2011 وفي مقر الشركة الكائن في  
جبل عمان مبنى شركة التقة للاستثارات الأردنية عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس.

فأثناء الجلسة السيد أحمد طلطلش وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد هسام العتوم مندوب منائب عام  
الشركات قام باعطاء الكلمة للسيد مندوب منائب عام الشركات.

أعلن مندوب منائب عام الشركات قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة قانون الشركات فيما يتعلق  
بإجراءات الدعوة للجتماع وحضر الجلسة تسعة مساهمين من أصل 4169 مساهمًا يحملون بالأصلية  
(1,652,458) سهماً ووكالة (134,210) سهماً أي ما نسبته 9% من رأس المال الشركة والبالغ ثلاثة  
ملايين سهم/ دينار كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة أعضاء.

ثم عن رئيسي الجلسة السيدة ليجن الخفيف كاتبها لها والسيد هسام خوري والسيدة نعارة الطاهر من مجلس  
النواب الأصوات.

ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال وتمت مناقشة ما يلي:

**أولاً :** تلقيت المحظوظ السيد عاصي العبداللهي الخامس المنعقد بتاريخ 25/4/2010 وتمت المصادقة  
عليه بالتصويت.

**ثانياً :** طلب السيد عاصي العبداللهي تشكيل حركة الشركة لتحرير وتم الموافقة باجماع الحضور على تحرير  
بيان تشكيل حركة الشركة كافية في 31/12/2010 وإقرارها.

وتم التصويت بالإجماع على إيقاف مساقط الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2010 بحدود

الآن تم التصويت بالإجماع على إيقاف مساقط الشركة عن السنة المالية 2011 وتقويض مجلس



كثير حرصت

# شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

**IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd**

الإحداثيات

**IHDATHIAT**

وعلیه أعلن رئيس الجلسة السيد أحمد طنطش انتهاء الاجتماع العادي أقبل المحضر بتاريخه وفي تمام  
الساعة الواحدة والربع مساءً.

رئيس الجلسة

مدوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

