

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م HDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
HDATHIAT

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

انه في تمام الساعة الواحدة والربع من مساء يوم الاربعاء الموافق 2011/3/30 وفي مقر الشركة الكائن في جبل عمان مهلى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي. ترأس الجلسة السيد أحمد طنطش وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد بسام العتوم مندوب مراقب عام الشركات قام باعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات الدعوة للاجتماع وحضر الجلسة تسعة مساهمين من اصل 4169 مساهماً يحملون بالاصالة (1,652,458) سهماً ووكالة (134,210) سهماً أي ما نسبته 59% من رأسمال الشركة والبالغ ثلاثة ملايين سهم/ دينار كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم سبعة أعضاء.

ثم عين رئيس الجلسة السيدة لجون الخش كاتباً لها والسيد حسام خوري والسيدة نمار الطاهر مراقبين لفرز الاصوات

ومن ثم استعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال للاجتماع الهيئة العامة الغير العادي وتمت مناقشة ما يلي:

أولاً : تم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء.

ثانياً : تعديل النظام الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة الغير العادية.

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد أحمد طنطش انتهاء الاجتماع الغير عادي وأقبل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة الواحدة وخمسة عشر مساءً.

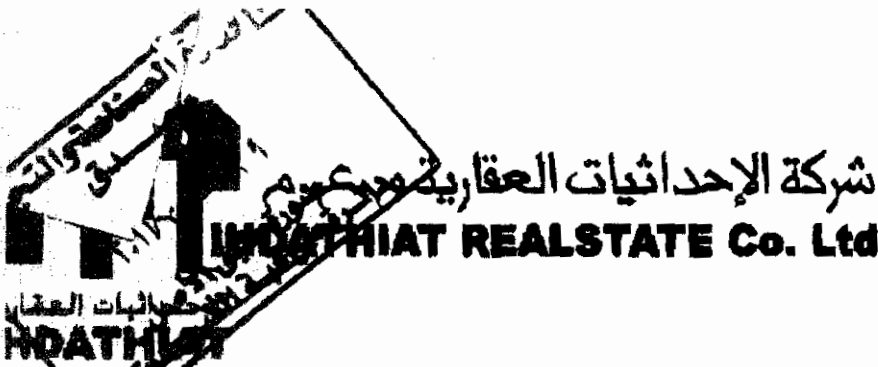
رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات



كاتب الجلسة

0579425000



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

انه في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2011/3/30 وفي مقر الشركة الكائن في
جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السادس.

فراش للجلسة السيد احمد طنطش وبعد ان رحب بالحضور وبالسيد بسام العتوم مندوب مراقب عام
الشركات قام باعطاء الكلمة للسيد «مندوب مراقب عام الشركات».

اعلن مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بحيث راعت الشركة قانون الشركات فيما يتعلق
باجراءات الدعوة للاجتماع وحضر الجلسة تسعة مساهمين من اصل 4169 مساهما يحملون بالاصالة
(1,652,458) سهما ووكالة (134,210) سهما أي ما نسبته 59% من رأسمال الشركة والبالغ ثلاثة
ملايين سهم/ دينار كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة أعضاء.

ثم عين رئيس الجلسة السيدة لجن الخفش كاتبا لها والسيد حسام خوري والسيدة تمار الطاهر مراقبين
للمقر الاصوات.

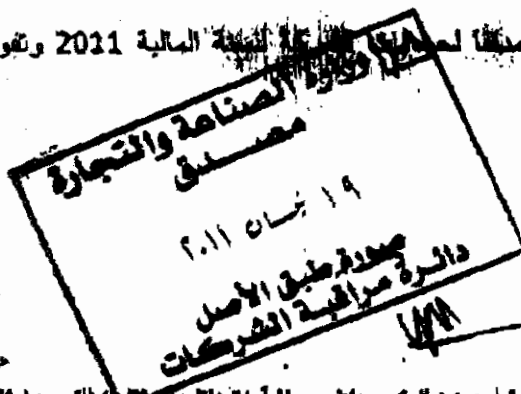
ومن ثم استعرض رئيس الجلسة «جدول الاعمال وتمت مناقشة ما يلي:

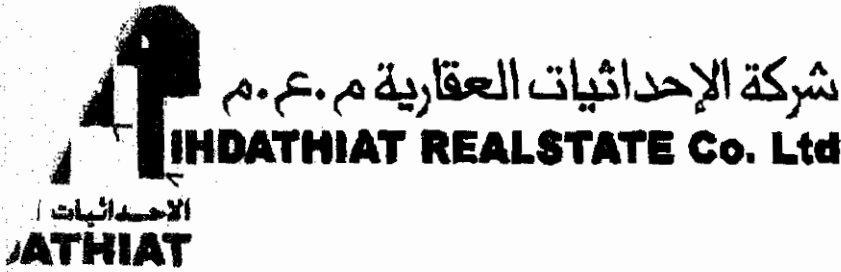
أولا : تلاوة وقراءة التقرير السنوي للشركة للعام 2010/4/25 وتمت المصادقة
عليه بالاجماع.

ثانيا : طلبت السيدة لجن الخفش من السيد «مندوب مراقب عام الشركات» ان يطلع المجلس على
البيان الذي تم اقراره من قبل الجمعية العامة للشركة تقريره وتم الموافقة باجماع الحضور على تقرير
مجلس الإدارة «مندوب مراقب عام الشركات» كما في 2010/12/31 وافرارها.

ثالثا : تم اقرار خطة العمل واجراءات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2010/12/31 بحدود
الحدود المحددة.

رابعا : تم اقرار خطة العمل واجراءات الشركة عن السنة المالية 2011 وتقويض مجلس
الإدارة.





وطوله أعلن رئيس الجلسة السيد أحمد طنطوش انتهاء الاجتماع العادي أقل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة الواحدة والرابع مساءً.

رئيس الجلسة

مدوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

