

نسخة دائمة الأمد
الدفعات
السورية

التاريخ : 2011/04/27

الرقم : 122 / 11/1

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JRCD - 27/4/2011
تحية طيبة وبعد ...

إشارة إلى تعليمات الإفصاح نرجو ان نبين فيمايلي القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعي ع.ص

الهيئة العامة (العادي / غير عادي) الذي تم ظهر يوم الاربعاء الموافق 2011/ 4/ 26 :-

اولا : قرارات الهيئة العامة العادي :

(1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي والذي عقد يوم الاربعاء الموافق

2010/04/21 والموافقة عليه .

(2) الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية

لعام 2011 والموافقة عليها .

(3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشة للعام 2010 والموافقة عليه .

(4) الاطلاع والموافقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام 2010 .

(5) انتخاب السادة المجموعة العربية المهنية كمدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس

الادارة بتحديد اتعابهم .

(6) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

ثانيا : قرارات الهيئة العامة غير العادي :-

(1) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض راسمال الشركة عن طريق شراء اسهم الشركة

واطفائها وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك مع تفويضة بتحديد السعر

المناسب للشراء وطريقة الشراء وتفويضة بتحديد الكمية المناسبة وتفويض مجلس الادارة بان يتم

تخفيض راسمال الشركة بالكمية المشتراة وكما يراه مناسبا وان يتم التخفيض بالكيفية التي يراها المجلس

سواء مرة واحدة او عدة مرات بحيث لايتجاوز التخفيض الكلي (5) مليون سهم ، وكذلك تفويض

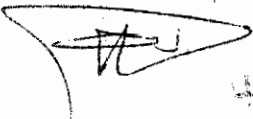
المجلس باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعديل المواد المتعلقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

لينسجم مع تعديلات راس مال الشركة الجديد وذلك بما يتوافق وتعليمات هيئة الأوراق المالية .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام

م. بشير طاهر الجغبير



الشركة العقارية الأردنية للتنمية

٣٦٨٢
١٢ / ١ / ١٤