

عهد للإستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



التاريخ : 2013/3/30

م ص ع / 20 / 2013

السادة : بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيد عصام سعادة حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 26 مساهماً وبنسبة بلغت 83.198 % من رأس مال الشركة البالغ 8000000 / 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 2012/3/17 .
- 2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في 2012/12/31
- 3- تم انتخاب السادة شركة رياض الجيني كمدقق خارجي للشركة عن عام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
- 4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2012 /1/1 - 2012/12/31
- 5- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما هي في 2013/3/30 بواقع 100 فلس للسهم الواحد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والاداري

امين السر - كاتب الجلسة

عمر ابوريان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والقانونية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٤٥٧
رقم الملف: ٧١٤٧٤
الجهة المختصة: دائرة الإبراهيمية