

عمان في 2013/4/22

الاشارة ١٤١ ٢٠١٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

بعد التحية،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2013/4/17 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية / الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٣
٤٦٦٥
الرقم التسلسلي
١/٢

نائب رئيس مجلس الإدارة

صالح خوري
٧٢٥

نسخة نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2013/4/17 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية.

نسخة نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في تاريخ 2013/4/17 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية.

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

INDATHIAT

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة الإحداثيات العقارية م.ع.م. المنعقد بتاريخ
2013/4/17

انه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/4/17 وفي مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثامن.

ترأس الجلسة السيد وائل الحجاوي وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد عبد الرحمن جمالية مندوب مراقب عام الشركات وحضر السيد وضاح برقاي والأنسة شروق الخطيب ممثل المدقق القانوني للشركة (ارنست و يونغ)، و 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 8 مساهمين من اصل 4084 مساهماً يحملون بالاصالة (1652843) سهماً ووكالة (203706) سهماً أي ما نسبته 58% من رأسمال الشركة والبالغ ثلاثة ملايين سهم/ دينار كما حضر الاجتماع أربعة أعضاء مجلس الادارة من أصل خمسة أعضاء.

ثم عين رئيس الجلسة السيدة لجين الخفش كاتباً لها والسيدة ألاء المصري والسيدة لما ابوغوش مراقبين لفرز الاصوات.

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

أولاً : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2012/4/17 وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

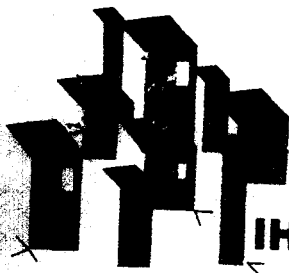
ثانياً : طلب الحضور دمج البنود ثانياً و رابعاً من جدول الاعمال وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك. ومن ثم قام مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقريره ، وتم الموافقة باجماع الحضور على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة كما في 2012/12/31 و اقرارهما.

ثالثاً : تم ابراء ذمة رئيس وإعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31 بحدود القانون وباجماع الحضور.

رابعاً : تم انتخاب السادة أرنست و يونغ مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

٥٠٢٢٨٦

حسب



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IH DATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IH DATHIAT

خامساً : لم يقيم أي من المساهمين بطرح أي أمور أخرى لمناقشتها .

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد وائل الحجاوي انتهاء الاجتماع، أقفل المحضر بتاريخه وفي تمام الساعة الثانية عشرة.

رئيس الجلسة

وائل الحجاوي

مندوب مراقب الشركات

عبد الرحمن جمالية

كاتب الجلسة

لجين الخفش

