

عناية السيد محمد
الحضرم

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



التاريخ : 2014/43/27

م ص ع / 24 / 2014

السادة : بورصة عمان

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين / دائرة الإفصاح المحترمين .

السادة : مركز الأيداع المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد حضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع مندوباً عن دائرة مراقبة الشركات السيد عامر وريكات حيث أعلن النصاب القانوني للاجتماع بحضور 14 مساهماً ونسبة بلغت 82.681 % من رأس مال الشركة البالغ 8000000 / سهم / دينار وأعلن قانونية الاجتماع من حيث نسبة الحضور وعدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع ويوشر بجدول الأعمال المدرج كما يلي :

1- تم اقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ

2013/3/31 .

2- تمت الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المنتهية في

2013/12/31

3- تم انتخاب السادة شركة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية كمدقق خارجي للشركة عن عام 2014 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

4- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2013 / 1 / 1 -

2013/12/31

5- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % على المساهمين المسجلين

في سجلات الشركة كما هي في 2014/4/26 بواقع 100 فلس للسهم الواحد

6- تم انتخاب مجلس ادارة جديد خلفاً للمجلس المنتهية مدته وعضوية السادة

التالية اسماؤهم :

1- جمال زهير العمد رئيساً للمجلس

2- صفوان زهير العمد نائباً للرئيس

3- عمر ماجد الهشلون عضو

4- علا محمد ناصر منكو عضو

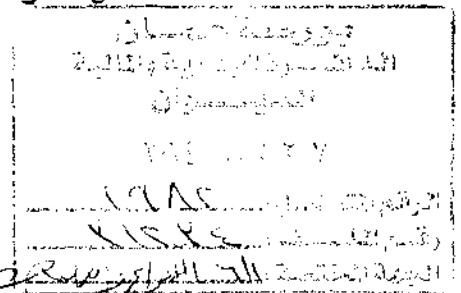
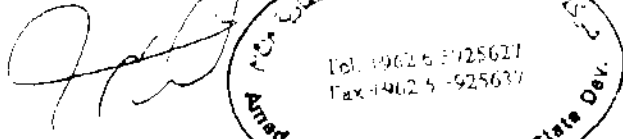
5- شركة جمال العمد وشريكه عضو .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والاداري

امين السر - كاتب الجلسة

عمر ابو ريان



هاتف: 00962 6 5925627 فاكس: 00962 6 5925637