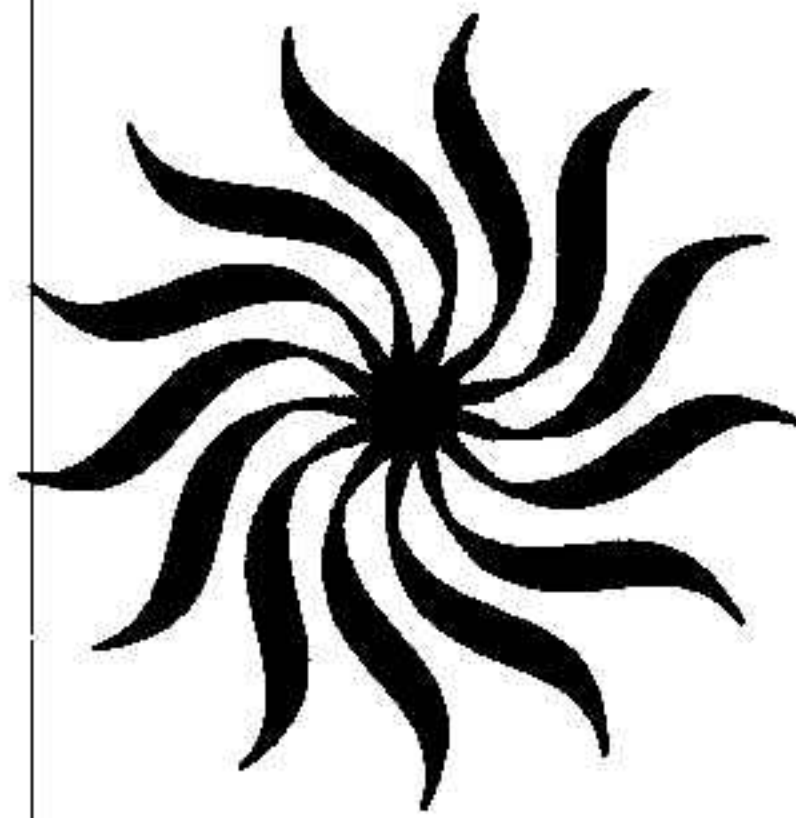


**Afaq Holding for Investment
& Real Estate Development
P.L.C**



شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة

الرقم: ١٧/٣/آص/٢٠١٥
عمان في ١٣/٠٤/٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٥ تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناصير حي الجندويل شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم ٣٠٢ مقابل شركة زين حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:-

أولاً: تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد خلال عام ٢٠١٤.

ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٤ وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.

ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام ٢٠١٤ من السادة غوشه وشركاه وتم فتح باب النقاش وحيث لا يوجد استفسارات تم المصادقة على البيانات المالية من قبل أعضاء الهيئة.

رابعاً: تم المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٤ بالإجماع.

خامساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١١% لكل سهم وبمبلغ إجمالي ٨,٨٠٠,٠٠٠ دينار.

سادساً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام ٢٠١٥ حيث تم انتخاب السادة غوشه وشركاه وفازوا بالتزكية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

سابعاً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

ثامناً: تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام ٢٠١٥-٢٠١٩ بناء على الأسماء التي رشحت نفسها للمجلس مكون من السادة.

-السيد زياد خلف المناصير.

-السيد معين محمد قدامة.

-السيد احمد خلف المناصير

-السيد محمد خلف المناصير

-السيد عبد الحكيم خلف المناصير

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٥

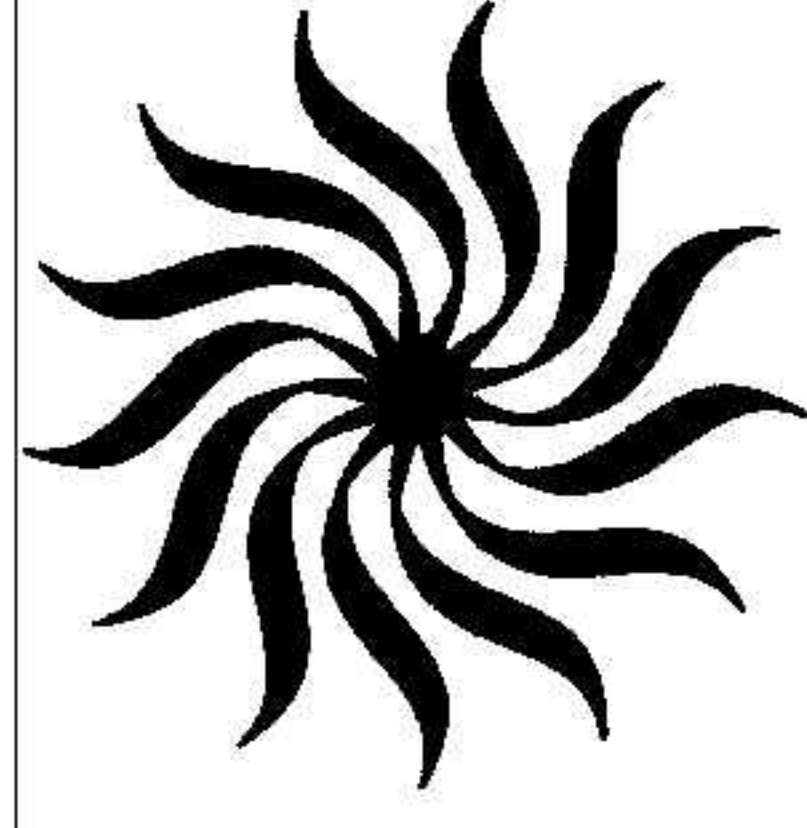
٤٢٥١

١١/١٢

الرقم التسلسلي

الجهة الموجهة

**Afaq Holding for Investment
& Real Estate Development
P.L.C**



**شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القاطضة المساهمة العامة المحدودة**

- تاسعا: كما نعلمكم بأن مجلس الإدارة قرر ما يلي: -
- أ. انتخاب السيد / زياد خلف المناصير رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
- ب. انتخاب السيد / معين محمد قداده نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.
- ج. انتخاب لجنة تدقيق مؤلفة من كل من:
- ❖ السيد / عبد الحكيم خلف المناصير - رئيساً للجنة.
 - ❖ السيد / احمد خلف المناصير - عضو.
 - ❖ السيد / محمد خلف المناصير - عضو.
- د. تقرر تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي: -
- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين قداده بالتوقيع منفرداً عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والمالية والقضائية والأخرى أو من يفوضه خطياً ببعض أو كامل صلاحيات.
- وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قداده



- نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة / السادة بورصة عمان