

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

الإحداثيات العقارية
IHdATHIAT

عمان في ١٤/٢٧ ٢٠١٥

الاشارة ١٢٨ ٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بعد التحية،

تجدون طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد في تاريخ 2015/4/20 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان الدوار الثالث مبنى شركة الثقة للاستثمارات الاردنية.

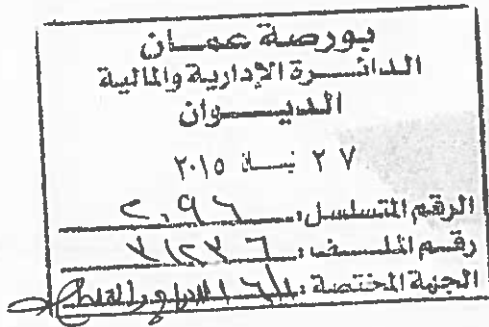
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

حسام خوري

رئيس مجلس الادارة

وائل الحجواي



- نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

IHDATHIAT

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
23 APR 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2015/4/20 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، السيد وائل الحجواي الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق .
- 2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- 3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2014/12/31.
- 4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6) إيراد نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014 .
- 7) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع الفاضلة شروق الخطيب مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرست ويونغ.

وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (12) مساهم من أصل (4014) مساهما يحملون (1602848) سهما بالاصالة و (430145) سهما بالوكالة، أي ما نسبته (67.77%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (3.000.000) دينار . كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والإذاعة وإرسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (3) أعضاء من أصل (5) أعضاء كما تغيب عن الاجتماع لعذر رئيس مجلس الإدارة السيد وائل الحجواي لينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حسام خوري حيث ترأس الاجتماع وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة آلاء المصري كاتبا للجلسة، وكلا من السيد أيمن بشارات والأنسة صمود عساف مراقبين للاجتماع ولفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة السيد حسام خوري ، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة الفاضلة شروق الخطيب ، والسادة الحضور.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية والمصادقة عليها:

قام السيد حسام خوري بتلاوة القرارات الموجودة في محضر اجتماع الجلسة السابقة وبعد الانتهاء من التلاوة تمت المصادقة عليه.



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً: تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

رابعاً: الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

قامت السيدة شروق الخطيب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات كما اطلع السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يلي:

- 1- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بما في ذلك الخطة المستقبلية.
- 3- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس انتخاب السادة أرست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وصادقت الهيئة العامة العادية على الاقتراح وفوضت المجلس بتحديد أتعابهم وتم انتخاب السادة أرست ويونغ كمدينين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 .

سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014.

إبرأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية لعام 2014، في حدود ما يسمح به قانون الشركات والتشريعات الأخرى الصلة بالصناعة والتجارة

سابعاً : إية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

لم يبد أي من المساهمين الحاضرين رغبة في طرح أية مواضيع أخرى لمناقشتها في الاجتماع .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة أرست ويونغ والسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الخامسة وعشرين دقيقة من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2015/4/20.

حسام خوري

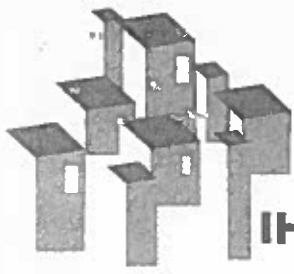
عز الدين المبيضين

آلاء المصري

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الإحداثيات العقارية اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وعشرين دقيقة وذلك مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية بموافقة الهيئة العامة للشركة على ذلك، وذلك يوم الاثنين الواقع في 20/4/2015 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان بناية شركة الثقة للاستثمارات الاردنية ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة، السيد وائل الحجاوي الى المساهمين للبحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات اللازمة:

- 1) زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بواقع (2000000) دينار أردني/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد الزيادة (5000000) دينار أردني/سهم بدلاً من (3000000) دينار أردني/سهم وذلك من خلال تخصيص (2000000) سهم لعرضها من خلال اكتتاب خاص للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة بسعر (1) دينار وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها وبخصم اصدار مقداره (400 فلس).
- 2) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بما يتماشى مع التعديلات المقترحة أعلاه ووفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين المبيضين بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات.

كما حضر الاجتماع الفاضلة شروق الخطيب مندوب عن مدققي حسابات الشركة السادة أرنتس ويونغ.

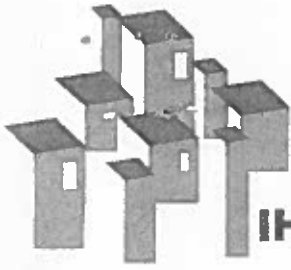
وقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (12) مساهم من أصل (4014) مساهماً يحملون (1602851) سهماً بالاصالة و(430145) سهماً بالوكالة ، أي ما نسبته (67.77%) من الاسهم المكونة لرأسمال الشركة والبالغ (3.000.000) دينار . كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن استكمال الشركة للجراءات القانونية لعقد الاجتماع من اعلان في الصحف والاذاعة وارسال الدعوات بالبريد للمساهمين ولقد حضر النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة (3) أعضاء من أصل (5) أعضاء كما تغيب عن الاجتماع لعذر رئيس مجلس الادارة السيد وائل الحجاوي لينوب عنه نائب رئيس مجلس الادارة السيد حسام خوري وطلب مندوب المراقب من الرئيس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

قام الرئيس بتعيين السيدة ألاء المصري كاتبة للجلسة، وكلا من السيد أيمن بشارت والأنسة صمود عساف مراقبين للاجتماع وفرز الاصوات.

وبعد ذلك افتتح نائب رئيس مجلس الادارة السيد حسام خوري، رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة الفاضلة شروق الخطيب ، والسادة الحضور.

وفيما يلي المناقشات التي دارت في الاجتماع والقرارات التي تمخضت عنه:

أولاً: تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بواقع 2000000 دينار أردني / سهم ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد الزيادة 5000000 دينار اردني / سهمونلك من خلال



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

تخصيص 2000000 سهم لعرضها من خلال اكتتاب خاص للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة
بسر 1 دينار وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها وبخصم اصدار مقدارة 400 فلس .
ثانياً : تمت الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتماشى مع تعديلات زيادة راس المال
المكتتب به والمصرح به .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة، السادة مندوب مراقب عام الشركات ومندوب السادة ارنست ويونغ والسادة
الحضور، وانتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2015/4/20.

حسام خوري

رئيس الجلسة

عز الدين المبيضين

مندوب مراقب الشركات

الاء المصري

كاتب الجلسة