

عمد للإستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



للدكتور
أبو ريان
عمر

التاريخ : 2015/4/29

م ص ع / 24 / 2014

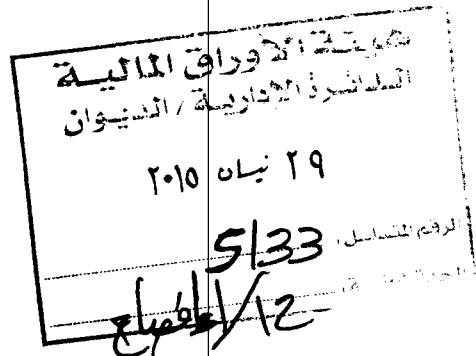
السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والنقود بتاريخ
2015/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي
عمر أبو ريان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

المنعقد بتاريخ 2015/4/29

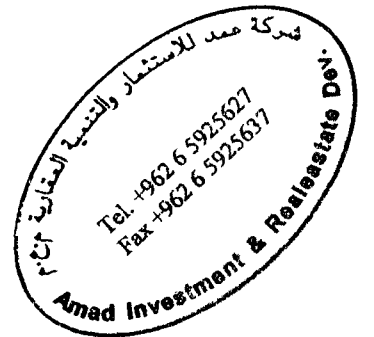
لمساهمي

لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة المحدودة

شركة مسجلة تحت رقم 372

بتاريخ 2005/10/25



محضر الاجتماع السنوي العادي العاشر
للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية م.ع.م.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعها السنوي العادي العاشر في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/4/29 ميلادية وفقا لأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته في مكتب الشركة بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة ، وقد ترأس الاجتماع السيد جمال العمدة رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدأ الاجتماع بإعلان مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عامر وريكات اكتمال النصاب القانوني بحضور (9) مساهم من أصل (284) مساهماً يحملون (5596416) سهماً بالأصالة و (1173928) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6,770,344) سهماً وبنسبة 84.629 % من مجموع الأسهم المكتتب بها والمدفوعة بالكامل والبالغة (8.000.000) سهم / دينار ، وحيث أن شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات المشار اليه حيث حضر اربعة أعضاء من اصل خمسة أعضاء من مجلس إدارتها وحضور مندوب منققي حسابات الشركة السادة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية فإن الاجتماع يكون منسجماً مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وان جميع القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون قانونية وملزمة للهيئة العامة للشركة.

واستناداً لنص المادة رقم (181) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فقد قرر رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد عمر محمد ابو ريان كاتباً للجلسة والسيدان محمد عطا واحمد مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .



وقد رحب بعد ذلك رئيس الجلسة بالسيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب المدقق الخارجي مكتب الهندي للتدقيق والسادة المساهمين ، ومندوبي الصحف المحلية، وبعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2014/4/26 :
تلا كاتب الجلسة السيد عمر محمد ابوريان محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد بتاريخ 2014/4/26 ولم يكن للهيئة العامة أية ملاحظات وتم المصادقة عليه .

ثانياً - سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما :
تم إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الإدارة واقترح رئيس الجلسة دمج بند ثانياً ورابعاً من جدول الأعمال وتأجيله إلى ما بعد سماع تقرير مدقي الحسابات وقد وافق الجميع على ذلك بالإجماع .

ثالثاً - الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن العام المالي 2014 :
تلا السيد يوسف الهندي عن السادة مكتب الهندي للتدقيق (المدقق الخارجي) للشركة تقرير مدقي الحسابات عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وأوصى بالمصادقة على الميزانية العامة وبيان الدخل .

رابعاً - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31 ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 :

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة التفضل بطرح أية أسئلة فيما يتعلق بالميزانية العامة وبيان الدخل وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014 والخطة المستقبلية

وسأل إن كانت لأي من المساهمين أية استفسارات أو أسئلة على ما ورد في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة والافصاحات المدرجة في التقرير ولم يكن هناك أية استفسارات أو أسئلة وهنا ذكر رئيس الاجتماع للسادة الحضور عن المشاريع التي تنفذها الشركة في المرحلة الحالية ، وعن تفرد الشركة في الجودة العالية للمباني التي تنفذها مما يستقطب النخبة من المشترين ، وشكر أحد المساهمين رئيس مجلس الإدارة السيد جمال العمدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وكادرها الإداري والفني على جهودهم المخلص والدؤوب وتمنى للشركة تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها .
وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة في اجتماعها على البيانات المالية لعام 2014 وتقرير مجلس الإدارة بالإجماع .

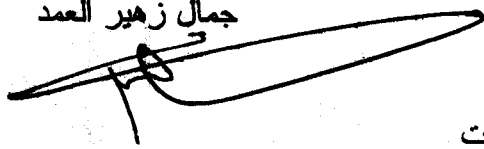
خامسا- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 :
تم الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 في الحدود التي نص عليها القانون .

سابعا- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
انتقل الرئيس إلى البند السادس المتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2015 وتحديد أتعابهم وتمت المصادقة على تعيين السادة مكتب الهندي للتدقيق والاستشارات المالية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامنا - أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يملكون 10% فأكثر .
لم يستجد أية أمور

رئيس المجلس

جمال زهير العمدة



مندوب مراقب عام الشركات

السيد عامر وريكات



كاتب الجلسة

عمر ابوريان

