



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م

Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

صان في: 2016/05/04

الإشارة: 2016/206

للمسادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المؤجل

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المؤجل المنعقد بتاريخ 2016/05/03، حيث عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي التاسع المؤجل وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وبإكمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية للاجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2015/4/27: قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على ما ورد من قرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2015/4/27.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطة المستقبلية لعام 2016: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطة المستقبلية لعام 2016.
3. تم سماع تقرير منققي الحسابات للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2015/12/31: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2015/12/31.
5. تم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال: قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال.
6. قررت الهيئة العامة (بالأغلبية) إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
7. إنتخاب منققي الحسابات للشركة عن عام 2016: رشح أحد السادة المساهمون السادة المهنيون العرب منقلاً لحسابات الشركة لعام 2016، ولما لم يتقدم أحد بترشيح نفسه و/أو غيره، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوز السادة المهنيون العرب بالشركة منقلاً لحسابات الشركة لعام 2016 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية: لم يتم طرح أية أمور أخرى.

وعليه اختتم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله طهات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ - أيار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢٦٥٢

رقم المسف: ٧١٢٢٠

الجهة المختصة: دائرة الأوراق المالية

نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية

- بورصة عمان

Dima