



الرقم: 03/17 / أ ص / 2017
عمان في 2017/03/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

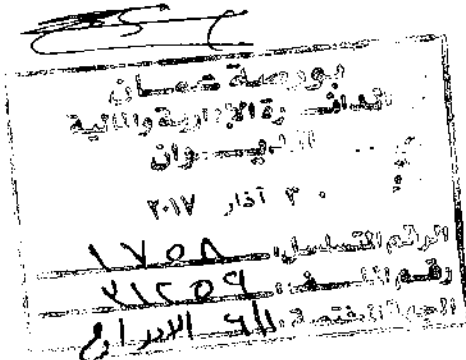
نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2017/03/30 تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناصير حي الجندويل شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:-

أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام 2016 .
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2016 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 2016 من السادة غوشة 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 2016 بالإجماع.
خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016 بحدود أحكام القانون.
سادساً: تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (11.25) % من رأس مال الشركة أي بمبلغ (112,5) فلساً للسهم الواحد وبما مجموعه 9000000 دينار.
ثامناً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2017 حيث تم انتخاب السادة غوشة وشركاه وفازوا بالتركية على إن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث لا يوجد أية أمور مقترحة للنقاش انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قdade



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



Number: 17/03/A S/2017
Amman 30/03/2017

Messrs. Jordan Securities commission
Disclosure Department
The Hashemite Kingdom of Jordan

Greetings,

We inform you that the General Assembly of the Company held its ordinary meeting at the date of 30/03/2017 at 12 pm at the headquarters of Afaq Holding for Investment and Real Estate Development - Al Manaseer Group Building - Al Jandawee district - King Abdullah II Street, Building No. 302, opposite to Zain Company, whereas the meeting resulted in the following:

First: The previous minutes of meeting of the General Assembly which was convened during the year of 2016 has been heard.

Second: The report of the Board of Directors for the fiscal year of 2016 and the Company's business plans which were ratified by the Board whereas it was unanimously ratified by the attendees were discussed.

Third: The auditors' report for the fiscal year of 2016 by Messrs. Ghosheh & Co has been heard and it was open for debate, and whereas there was no inquiries, the members of the General Assembly ratified the financial statements.

Fourth: The Company's accounts and balance sheet of 2016 were unanimously ratified.

Fifth: The Board of Directors was acquitted from liability for the fiscal year ended 31 December 2016 within the limits of the provisions of law.

Sixth: The distribution of cash dividends to the shareholders at the rate of (11.25%) of the Company's capital, equivalent to (112.5) Fils per share with a total of (9,000,000) Dinars.

Seventh: An audit office for the Company has been nominated for the year of 2017 whereas Messrs. Ghosheh & Co was elected and won by acclamation, provided that the fees will be estimated by the Board of Directors.

Whereas no other matters were proposed for discussion, the meeting was concluded at 1 pm.

Sincerely,

Vice Chairman of the Board of Directors

Muin Mohammad Qadada

- Copy/ Messrs. Securities Depository Center
- Copy/ Messrs. Amman Stock Exchange