

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم: ١٣/٤/١٧
التاريخ: ١٢/٢٥/٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن أحيطكم علماً بأن الهيئة العامة للشركة العقارية الأردنية للتنمية قد قررت باجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2017/4/25 ما يلي :

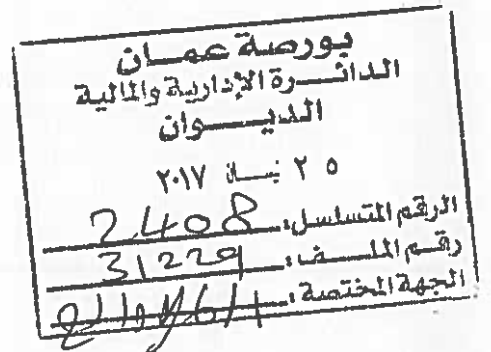
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016 والقوائم المالية للشركة كما في 2016/12/31.
- 2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 .
- 3- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد عادل بن عبد الله بن إبراهيم الهداب .
- 4- انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتبقيق حسابات الشركة للعام 2017 - نبيل عبيدات إجازة رقم (877) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

د. هيثم عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة



الرقم: ١٠٢/٤٢/٤
التاريخ: 2017/04/25

Ref:
Date: 25/04/2017

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly of Jordanian Real Estate Company For Development held its meeting on Tuesday 25/4/2017 in the Outpatient Building / Ibn Al Haytham Hospital, with a percentage of (%) attendance.

The following decisions were adopted at the Meeting:-

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة العقارية الأردنية للتنمية اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في مبنى العيادات الخارجية / مستشفى ابن الهيثم ، وبنسبة حضور (%) .

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 26/04/2016.	(X)	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/26.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.	(X)	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.	(X)	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.	(X)	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay () as cash dividends to the shareholders.	(X)	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة () من رأس المال.
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December, 2016.	(X)	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. Electing the following as a Board of Directors.	(X)	7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية إسمائهم:-
8. Approve the reappointment of the auditors of the Board of Directors (Ibrahim Al Abbasi & Co.) to audit the Company's accounts for the financial year (2017) and authorize the Board of Directors to determine their fees	(X)	8. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (شركة إبراهيم العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations....

10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda :
Approve the Board of Directors' decision to appoint Messrs. Trans World for Information technology as a member of the Board of Directors, replacing Adel Bin Abdullah Bin Ibrahim Al-Hadab.

9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالية التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة

(X) 10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة:
المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد عادل بن عبد الله بن إبراهيم الهذاب .

11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يفترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

D. Haltham Abdallah Abu-Khadfah

Chairman of the Board

د. هيثم عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة