

Ref: Sb/S/354/2018
Date: 24/4/2018

الرقم: ش س/354/2018
التاريخ: 2018/4/24

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

**Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of (JORDANIAN REAL ESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT PLC) was held on (Tuesday 24/4/2018) at In the meeting hall - In the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital , The shareholders participation in the General Assembly Meeting was (55.67%)

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العقارية الأردنية للتنمية في قاعة الاجتماعات في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم ، وبنسبة حضور (55.67%)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Subject	Insert (X) when applied	الموضوع
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/4/2017	X	1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصدق بتاريخ 2017/4/25
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٨

2287

الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (%) as cash dividends to the shareholders .		5- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (%) من رأس المال .
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors 1- General Organization for Social Security 2- Al Ittihad schools Co. 3- International Company for Medical Investment 4- Ibn Al - Haytham Hospital Company 5- Trans World for Information Technology 6- The Arab International food Factories & Investment 7- Abdalraouf Jamel abdalraouf al zayat 8- General Organization for Housing and Urban Development 9- Arab International Company for Education and Investment	X	انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وهم السادة : 1- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 2- شركة مدارس الاتحاد 3- الشركة الدولية للاستثمارات الطبية 4- شركة مستشفى ابن الهيثم 5- شركة عبر العالم للتكنولوجيا و المعلوماتية 6- شركة المصانع العربية الدولية للاغذية و الاستثمار 7- عبدالرؤوف جميل عبدالرؤوف الزيات 8- المؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري 9- الشركة العربية الدولية للتعليم و الاستثمار
8. Approving the reappointment of the auditors (Al Abbasi & Partners Co.) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	7- الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة العباسي وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		8- الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الخليفة

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

9. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda

9-موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

10. 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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Kindly accept our highly appreciation and respect

r. Haltham Abu-Khadlfeh
Chairman of the Board

الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة