

**Afaq Holding for Investment
& Real Estate Development
P.L.C**



شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة

الرقم: 04/20 / أ ص/ 2019
عمان في 2019/04/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،
نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها العادي بتاريخ 2019/04/10 تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري (القابضة) مبنى مجموعة المناصير حي الجنديول شارع الملك عبد الله الثاني مبنى رقم 302 مقابل شركة زين حيث أن نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي: -

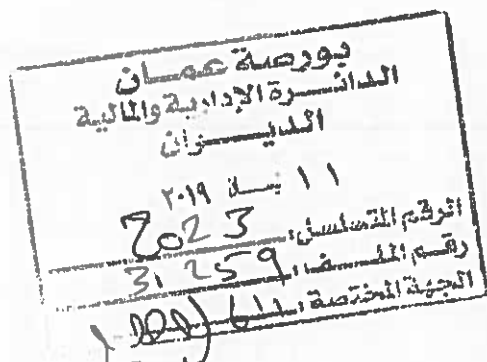
أولاً: تم الاستماع الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام 2018 .
ثانياً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2018 وخطط عمل للشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.
ثالثاً: تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية لعام 2018 من السادة المحاسبون العصريون لتدقيق الحسابات 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 2018 بالإجماع.
خامساً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018 بحدود أحكام القانون.
سادساً: انتخب أعضاء مجلس ادارته .
سابعاً: تم ترشيح مكتب تدقيق حسابات للشركة لعام 2019 حيث تم انتخاب السادة شركة إرنست ويونغ الاردن وفازوا بالتركية على ان يتم تقدير الانتخاب 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 قذاده

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



**Afaq Holding for Investment
& Real Estate Development
P.L.C**



**شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري
القابضة المساهمة العامة المحدودة**

Number: 20/04/A S/2019
Amman 10/04/2019

**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 10/04/2017 at 1.00 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 2018 has been heard.

Second: The report of the Board of Directors for the fiscal year of 2018 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 2018 by Messrs. Nexia Modern Accountants 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 2018 were unanimously ratified.

Fifth: The Board of Directors was acquitted from liability for the fiscal year ended 31 December 2018 within the limits of the provisions of law.

Sixth: Election of Board Members .

Seventh: An audit office for the Company has been nominated for the year of 2019 whereas Messrs. Ernst & Young was elected and won by acclamation, provided that the fees will be estimated by the Board of Directors.

the meeting was concluded at 2pm.

Sincerely,

Vice Chairman of the Board of Directors

Muin Mohammad Qadada

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