

التاريخ: 2019/04/28

المادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ..

الموضوع : الافصاح .

اشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم ياها المقررات المتخذة في جلسة الهيئة العامة العادية لمنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/04/28 هي :-

1- الموافقة بالاجماع على التسوية المنوي تنفيذها مع السيد فليز الناعوري وملاحق التسوية و استبدال العقارات المحجوزة بعقارات غير محجوزة شريطة ان لا تقل قيمتها عن مبلغ التسوية .

2- إنهاء إجراءات التسوية قبل تاريخ 2019/08/01 و بخلاف ذلك تطلب الهيئة العامة من المجلس إعادة السير بالاجراءات القانونية

3- تثبيت عضوية السيد / خالد محمد ضيف الله المقابلة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد المقابلة



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٩ ٢ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2425
رقم الملف:	31285
الجهة المختصة:	2019/04/28

التاريخ: 2019/04/28

المادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : الإفصاح .

اشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بأهم القرارات المتخذة في جلسة الهيئة العامة العادية لمنعقدة يوم الاحد الموافق 2019/04/28 هي : -

اولا : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة

تم اعناء كاتب الجلسة من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق حيث تمت المصادقة عليه من قبل الحضور و قد تم تلاوة القرارات فقط .

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة و الخطة المستقبلية لها

تم اعفاء عطوفة رئيس المجلس من تلاوته و تمت المصادقة عليه من قبل الحضور بعد اطلاعهم على التقرير السنوي و الميزانية .

ثالثا : سماع تقرير منقفي حسابات الشركة عن ميزانياتها و حساباتها الختامية الاخرى و اوضاعها المالية و المصادقة عليها

تم الطلب من مدقق الحسابات تلاوة تقرير المدقق عن الميزانية و الحسابات الاخرى و اوضاع الشركة المالية من قبل السيد عبد الكريم قنيس مندوب مدقق الحسابات و بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على التقرير حسب الاصول و تم المصادقة على البيانات المالية.

رابعاً : مناقشة الميزانية

طلب رئيس الجلسة من الحضور ان كان هنالك اية استفسارات او اسئلة تتعلق بالميزانية العمومية و حساب الارباح حيث اثار احد المساهمين موضوع بند حقوق الملكية الموجود في الميزانية وتم الاجابة عليه من مدقق الحسابات و كذلك تم إثارة السدّم الدائنة حيث أوضح مدقق الحسابات ان هذه عبارة عن دفعات من التسوية الموقعة مع السيد فايز إبراهيم الناعوري تسجل ذمه له لحين الإنتهاء من التسوية بالكامل وكذلك تم الاستفسار عن عوائد التنظيم المدفوعة - هل مددت بالكامل - و كانت الإجابة بأنه لم يتم تسديد باقي قيمة العوائد ولم تتغير صفة التنظيم لقطعة الأرض حتى تاريخه.

خامساً : ابرام ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2019/12/31

تم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2018/12/31

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها

وافق الحضور على تعيين السادة غوشة و شركاه لتدقيق الحسابات للعام 2019 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من الحضور ابداء رغبتهم في اضافة اي موضوع على جدول الأعمال ليتم بحثه تحت بند اي امور اخرى .

و بناءً على طلب مساهمين يحملون أكثر من 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع تم بحث موضوع التسوية المنوي تنفيذها مع السيد قلبيز الفاعوري و إشارة الى قرار الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 2018/11/11 و المتضمن الموافقة على اتفاقية المصالحة المذكورة و ملحقاتها و تفويض مجلس الإدارة بمتابعة المدير باجراءات تنفيذ ما ورد بالاتفاقية وملحقاتها او اي ملاحق مستقبلية من التزامات و شروط احكام لدى الجهات القضائية و الرسمية المختصة فقد وافقت الهيئة العامة العانية بالاجماع على التأكيد على تفويض مجلس الادارة بالتوقيع و متابعة تنفيذ مضمون التسوية و تفويض مجلس الادارة بالتعديل على ملاحق التسوية و استبدال العقارات المحجوزة بعقارات غير محجوزة شريطة أن لا تقل قيمتها عن مبلغ التسوية و أن يتم إنهاء إجراءات التسوية قبل تاريخ 2019/08/01 و بخلاف ذلك تطلب الهيئة العامة العانية من المجلس إعادة المدير بالاجراءات القانونية .

وكذلك وافق الحضور بالاجماع على تثبيت عضوية السيد خالد محمد صيف الله المقابلة.

وبعد ذلك أنهى رئيس الجلسة الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
خالد محمد المقابلة

