

بورصة عمان	
الادارة الادارية والمالية	
المدير	
٢٠ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2513
رقم الملف:	31283
الجهة المختصة:	11/11/11

التاريخ: 2019/04/28

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع : الافصاح .

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 السابق

تم اعفاء 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 الادارة عن اعمال 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 مدققي 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 قنيص 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 الذمم الدائنة حيث اوضح مدقق الحسابات ان هذه عبارة عن دفعات من التسوية الموقعه مع السيد فايز ابراهيم الفاعوري تسجل ذمه له لحين الإنتهاء من التسوية بالكامل وكذلك تم الاستفسار عن عوائد التنظيم المدفوعة - هل سددت بالكامل - و كانت الإجابة بأنه لم يتم تسديد باقي قيمة العوائد ولم تتغير صفة التنظيم لقطعة الأرض حتى تاريخه.

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

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

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

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 فايز 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 السير باجراءات تنفيذ ما ورد بالاتفاقية وملحقاتها او اي ملاحق مستقبلية من التزامات و شروط و احكام لدى الجهات القضائية و الرسمية المختصة فقد وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على التاكيد 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 العادية من المجلس إعادة السير بالاجراءات القانونية .

وكذلك وافق الحضور بالاجماع على تثبيت عضوية السيد خالد محمد ضيف 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

