



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

التاريخ : 2019 / 09 / 03

للمرسل
م. يوسف عاني
م. صائغ
م. (السيد) سنان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

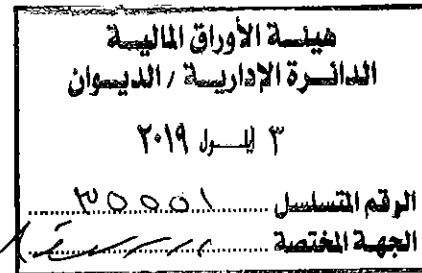
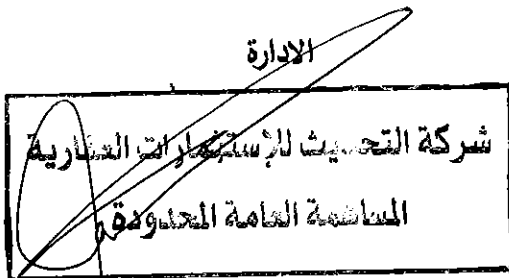
تحية طيبة وبعد ،،،

افصح
9/3

نرفق لكم طيا التالي :

- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة التحديث للاستثمارات العقارية وقرارات الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



الرقم : 62 / 2019
التاريخ : ٢٨ / ٠٤ / 2019

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

استنادا لأحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لعام 1997 وبناء على دعوة مجلس الإدارة فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2019/04/28 الساعة الواحدة ظهرا وذلك في مطاعم ديوان زمان – أبو نصير.

ترأس الجلسة السيد / سامي عوض الله شريم رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / عصام رباح مندوب مراقب عام الشركات وبمصدق الحسابات السادة / مكتب غوشه وشركاه وتم اعطي الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة.

تفضل السيد عصام رباح حيث اوضح للسادة المساهمين بأن مجلس الادارة قد خالف المادة (144) من قانون الشركات بإرسال الدعوات الى المساهمين خلال مدة 20 يوم بدلاً من 21 يوم تاركا البث في قانونية المحضر و القرارات المتخذة لدى دائرة مراقبة الشركات . وتم الاعلان في الجرائد و وسائل الاعلام الصوتية ضمن المدة القانونية وفقاً للمادة (145) من قانون الشركات. وقد حضر هذا الاجتماع (4) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (5) اعضاء كما حضره (19) مساهم من اصل (363) مساهم يحملون أسهما بالاصالة ما مجموعه (1278709) سهما وبالكالة ما مجموعه (35502) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1314211) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (57.140%) من راس مال الشركة البالغ (2,300,000) مليوني وثلاثمائة الف دينار اردني.

وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً للجلسه ومراقبين لا يقل عن اثنين لجمع وفرز الأصوات .

قرر السيد / سامي شريم (رئيس الجلسة) تعيين السيد / احمد محمد حفطي طبيلة كاتب للجلسة وكل من يوسف احمد سعيد قيسية و كامل عبد الغافر رسلان مراقبين فرز الاصوات ، وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١ - الم

۱ - ایڈر ۲۰۱۹

عمان - أبو فصل - مطاعم ديوان الزمان تلفون 5233530 فاكس 5233531 ص ب 939 الرمز البريدي 11941
البريد الإلكتروني diwan.zaman@yahoo.com

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانياً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ .

تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩.

ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والعصا دقة عليها .

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها بالإجماع.

رابعاً: تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

قام السيد وليد طه مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدقق الحسابات كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١.

خامساً : مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

تم مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالإجماع.

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٨ .

تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٨ بحدود أحكام القانون بالإجماع .

سابعا :إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٩.

اعطى رئيس الجلسة السيد / سامي شريم المجال للسادة الحضور التصويت لانتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٩، حيث تم انتخاب السادة مكتب ابراهيم ياسين وشركاه - ابراهيم سليم ياسين بالاجماع. وبالتالي يكون مكتب ابراهيم ياسين وشركاه - ابراهيم سليم ياسين مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٩ (اجازة مزاولة رقم ٢٥٥) وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات بالاجماع.

ثامناً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

لم يتقدم أحد للترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى أعضاء المجلس السابق وإذا تم فوز التالية أسمائهم بالتزكية .

١. شركة سامي شريم وأولاده ويمثلها السيد سامي عوض الله شريم.

٢. ممثلو محمد كرم الدين

٢. ممدوح محمد كريم الزبون - ايار ٢٠١٩

٣. محمود سليمان حسن العقباني

٤. احمد سليمان حسن

جلال زهير عبد الله سلطان

٥. جلال زهير عبد الله سلطان

عمان - أبو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون ٥٢٣٣٥٣٠ فاكس ٥٢٣٣٥٣١ ص ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١

البريد الإلكتروني diwan.zaman@yahoo.com

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

تاسعاً : اية امور اخرى يقترحها ١٠ % فاكثر من اعضاء الهيئة العامة الحضور لمناقشتها .

لم يتقدم احد بأية اقتراحات .

كاتب الجلسة
احمد محمد طنبيلة

مندوب مراقب عام الشركات
عصام رباح

رئيس مجلس الادارة
سامي شريم

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١ - ايرب ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون ٥٢٢٣٥٣٠ فاكس ٥٢٢٣٥٣١ ص.ب ٩٣٩ الرمز البريدي ١١٩٤١
البريد الالكتروني diwan.zaman@yahoo.com