

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

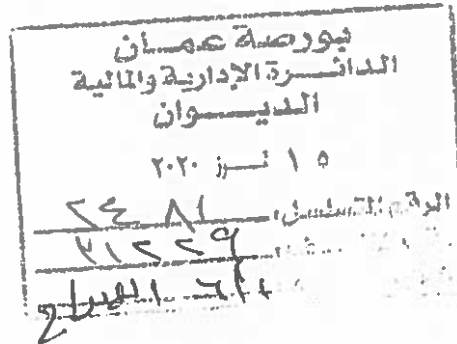
تحية طيبة وبعد ،

مرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الأردنية للتنمية والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة

رئيس مجلس الإدارة



نسخة :

• بورصة عمان

• مركز إيداع الأوراق المالية



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 2020/6/23

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، وجه مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية الدعوة لجميع المساهمين في الشركة لحضور الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهريوم الثلاثاء 2020/6/23 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني على موقع zoom ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع الدكتور/ هيثم عبدالله أبو خديجه والذي رحّب بعطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الاستاذ علي بني ياسين والذي بدوره رحّب بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة داوم التوفيق والإستمرار والعطاء ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع .

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع بحضور كافة اعضاء مجلس الإدارة . وبحضور مدقق الحسابات السادة العباسي وشركاه ، كما حضر الاجتماع (16) مساهم من اصل (4,237) مساهم يحملون أصالة (15,033,028) سهم وأسهم بالوكالة (5,097,911) سهم اي ما مجموعه (20,130,939) سهم وهو ما يشكل نسبة (58%) من رأس مال الشركة البالغ (34,500,000) دينار . كما وتم نشر عن موعد هذا الإجتماع في صحيفتين يوميتين بتاريخ 2020/6/15 وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان . وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من الأستاذ / عبد الله مخلوف كاتباً للجلسة .

ثم يوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولاً: تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق :

تم تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2019/4/25 وتمت المصادقة عليه.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .

طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2019 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لسنة 2019 وتمت المصادقة عليه .

ثالثاً : التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
طلب رئيس الجلسة التصويت على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

رابعاً : التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
طلب رئيس الجلسة التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية للشركة كما في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 .
طلب رئيس الجلسة التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019، وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019

سادساً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها :
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2020 السادة شركة العباسي وشركاه ويمثلها السيد / نبيل عبيدات اجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

في نهاية الإجتماع شكر الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبه الأستاذ علي بني ياسين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على حضورهم الكريم متمنياً ان تزال هذه الغمة وان يحفظ الله الأردن ملكاً وشعباً .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحه الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذ علي بني ياسين

رئيس الجلسة
الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة

كاتب الجلسة
الأستاذ عبد الله مخلوف