

# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



التاريخ : 2020 / 08 / 12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .  
بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

## افصاح

نرفق لكم طيبا التالي :

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التحديث للاستثمارات العقارية  
الإدارة  
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٣ آب ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٤١٤٤

رقم الملف: ٤١٤٦٥

الهيئة المختصة: الملكة اليزابيث

# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing



الرقم : ٢٠٢٠ / ٤١

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٠٧ / ٢٨

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للمساهمة العامة المحدودة

استناداً لأحكام قانون الشركات الاردني و عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٣ وأمر الدفاع رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني وبناء على دعوة مجلس الإدارة فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ الساعة الواحدة ظهراً عبر وسيلة الإتصال المرئي ( zoom ).

ترأس الجلسة السيد / سامي عوض الله شريم رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / زكريا صمادي مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات السادة / شركة ابراهيم ياسين وشركاه كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الإجتماع بنشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات والنشر بجريدين رسميتين ، وبذلك يكون الإجتماع قانونياً وكل ما يترتب عليه من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة الغائبين والحاضرين ولم يردنا أية إستفسارات . وقد حضر هذا الاجتماع (٥) من اعضاء مجلس الاداره البالغ عددهم (٥) أعضاء كما حضره (٩) مساهم من اصل (٣٤٤) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (١٢٤٢٣٣٨) سهماً وبالوكالة ما مجموعه (٢٤٢٥٠) سهماً وهذا يشكل ما مجموعه (١٢٦٦٥٨٨) سهماً وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (٥٥,٠٧%) من راس مال الشركة البالغ (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليوني وثلاثمائة ألف دينار اردني .

وتم اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات ليعلن قانونية الجلسة .

مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا صمادي افاد أنه يسعدني ويشرفني حضور هذا الاجتماع وقدم الشكر لرئيس الجلسة والحضور على ترحيبهم وأعلن قانونية الجلسة ، وطلب تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس الجلسة بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد/ أحمد محمد طبيبة كاتباً للجلسة وتم البدء في جدول الأعمال على النحو التالي :

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

تم اعفاء رئيس الجلسة من تلاوة قرارات محضر الهيئة العامة العادي السابق واكتفوا بتجاوز القرارات المتخذة بالإجماع .

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ .



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

ثالثاً : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .  
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رابعاً : التصويت على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

خامساً : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام ٢٠١٩ .

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لعام ٢٠١٩ بحدود أحكام القانون.

سادساً : إنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠١٩ .

اعطى رئيس الجلسة السيد / سامي شريم المجال للسادة الحضور التصويت لإنتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ ، حيث تم  
انتخاب السادة مكتب ابراهيم ياسين وشركاه - ابراهيم سليم ياسين بالإجماع .  
وبالتالي يكون مكتب ابراهيم ياسين وشركاه - ابراهيم سليم ياسين مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ ( إجازة مزاوله رقم ٢٥٥ )  
وفوض المساهمين مجلس ادارة الشركة لتحديد اتعاب مدقق الحسابات بالإجماع .

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول اعمال الإجتماع ، فقد أعلن الرئيس اختتام الإجتماع في هذا اليوم الخميس  
الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني .

كاتب الجلسة  
احمد محمد طيلة

متدوب مراقب عام الشركات  
زكريا صمادي

رئيس الجلسة  
سامي شريم