

القصور

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real - Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2011/3/14

الرقم: 011/1/24

ASSEMBLY DECISION

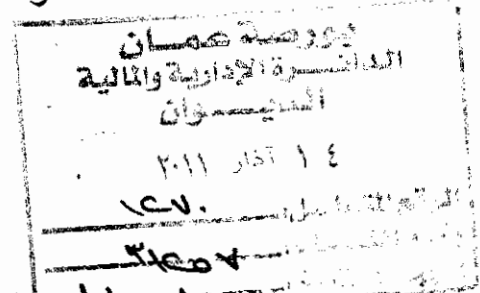
- PRED - 151312011
السادة بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد.....

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة والذي عقد بتاريخ 2011/3/10

والنتائج التي ترتبت عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

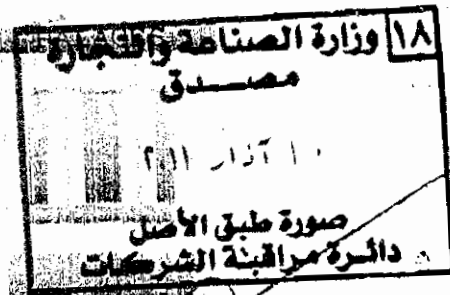


شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

المدير العام

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real-Estate
Development P.L.C

(1)



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

في هذا اليوم الخميس الموافق 2011/3/10 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الهيئة العامة لشركة القصور للمشاريع العقارية اجتماعها العادي الخامس في مقرها الكائن في النصفية الدوار الهبايع وقد تحقق النصاب القانوني لهذا الاجتماع بنسبة حضور مساهمين يملكون 57.12% من اسهم الشركة حيث حضر الاجتماع (4) مساهم من اصل (2528) مساهم يحملون اسهم بالاصاله (2234691) واسهم بالوكالة (50000) مجموع (2284691) من راس مال الشركة وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة احمد موسى احمد زهران وبحضور السيد مندوب مراقب الشركات عودة حافظ ابو حسان وبحضور مدقق الحسابات مكتب غير العالم لتدقيق الحسابات كما تم تعيين السيد/ كرم الله احمد عقل كاتباً للجلسة كما تم تعيين المساهمين السيد/ محمد سامي احمد موسى زهران و السيد/مندوب البنك الاهلي في الاجتماع لفرز الاصوات.

وفي البداية خاطب السيد مندوب مراقب الشركات السادة الحضور بان القرارات المنيتة عن هذا الاجتماع تعتبر قانونية وفق احكام المادة 183 من قانون الشركات ويعدها رجب رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبالسيد مندوب مراقب الشركات ومن ثم تم البدء بالاجتماع ومناقشة جدول الاعمال.

- 1- قام السيد المدير العام بتلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة الرابع.
 - 2- قام السيد المدير العام بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها حيث تضمن هذا التقرير معلومات وبيانات واقية عن جميع اعمال الشركة خلال السنة.
 - 3- قام السيد مدقق الحسابات بتلاوة تقريره عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطاوعها المالية واوصى في نهاية تقريره باقرار الميزانية وتم اقرارها بالاجماع.
 - 4- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة بحدود احكام القانون.
 - 5- تم انتخاب مدقق حسابات للشركة حيث تم ترشيح مكتب جمال النعلاوي لتدقيق الحسابات ولم يترشح غيره وقد فاز بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2011.
 - 6- تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة حيث ترشح كل من السيد / احمد موسى زهران و السيد عصام احمد موسى زهران و السيدة الدكتوراة اعال احمد موسى زهران ولم يترشح غيرهم و قد فازوا بالتزكية.
- وبعد ذلك اعلن رئيس الجلسة اختتام هذا الاجتماع .

الكاتب

مراقب الشركات

رئيس الاجتماع