



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

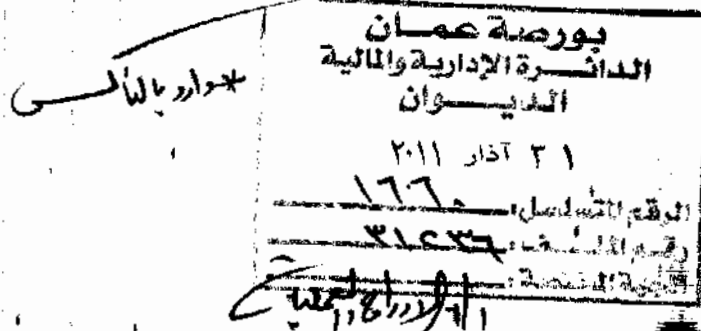
الاجتماعات العامة ASSEMBLY DECISION - IHCO

IHDATHIAT

31/3/2011

التاريخ : 2011/3/30

الاجتماع : ١٤٠١/١١



السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التحيّة،

بناء على تعليمات الاصحاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية والعادي عادي والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2011/3/30 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر الشركة الكائن في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن الهيئة العامة المنتهية لعام 2010 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها من قبل الحضور.
2. الموافقة على انتخاب السادة ارست أند يولغ لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011، على أن يتم تقدير الائتلاف من قبل مجلس الادارة.
3. تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

أما فيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة عادي عادي فقد تم الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس ادارة الشركة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء، وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة عادي العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تمارة الطاهر

عضو مجلس الادارة

احمد طيطس
رئيس مجلس الادارة

- نسخة السادة مراقب الاداء الأوراق المالية
- نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية