

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

التاريخ : 2011/3/30

الإشارة : ١٤٥ / ج-١١

ASSEMBLY DECISION - IHCO - 31/3/2011

السادة بورصة عمان المحترمين،

بعد التعمية،

بناء على تعليقات الاصحاح لدى هيئة الأوراق المالية بخصوص قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي والفير عادي والذي تم يوم الاربعاء الموافق 2011/3/30 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة الكائن في جبل عمان وبحضور كلا من أعضاء مجلس الإدارة ومدوب مراقب الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 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 يونغ للتدقيق حسابات الشركة لعام 2011، على أن يتم تقدير الاتعاب من قبل مجلس الإدارة.
3. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

أما فيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد تم الموافقة على تكفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء، وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتعلق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تمارة الطاهر

مديرة

هيئة الأوراق المالية
المداخلة الإدارية
العمان

٢١ آذار ٢٠١١

الرقم الم...
رقسم المس...
الجهة المختصة

أحمد طلطش

رئيس مجلس الإدارة

- نسخة/السادة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية

الد...
السيرة...
البر...
٢/١