



التاريخ: 2011/04/25

الرقم: 2011/122

ASSEMBLY DECISION - REDU - 261412011

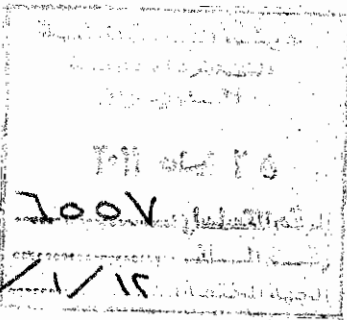
السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين .
دائرة الإفصاحالموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

التزاماً من شركتنا بتعليمات الإفصاح المعمول بها، ندرج لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة لشركتنا في اجتماعها العادي الذي تم عقده الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 في مجمع تطوير العقارات - شارع وصفي التل بناية رقم (145) الطابق الثاني مكتب رقم (201).

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/05/05 بالإجماع.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية للشركة بالإجماع.
- 3- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 بالإجماع.
- 4- المصادقة على الميزانية العامة الموحدة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2010/12/31 بالإجماع.
- 5- انتخاب السادة / المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 بالإجماع ووفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة:

- شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية.
- شركة الوجه العقاري الإستثماري.
- شركة النادي للأبراج العقارية.
- شركة إيلاف للاستثمارات العقارية.
- شركة صندوق جلوبال مينا ماكرو.
- شركة صندوق جلوبال مينا ماكرو.
- معالي السيد / محمد محمود خليل الذنبيات.
- معالي السيد / سالم احمد جميل الخزاعلة.
- عمار وائل عزت السجدي.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مندر أبو عوض
المدير العام بالإتامية

السادة تمام
السيد هادي
البورصة
٤/٢٦

نسخة الملف
نسخة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة بورصة عمان